



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. MÁJUS 27. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 75.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: Edény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

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: Birinyiné Dr. Bakó Annamária
2026. május 21. osztályvezető

Jegyzői Kabinet: Szlifka Béla
2026. május 21. osztályvezető

Pénzügyi Osztály: Pachmanné Tóth Anita
2026. május 21. osztályvezető

Városfejlesztési Osztály: Slezsák Ágnes
2026. május 21. osztályvezető

Birinyiné Dr. Bakó Annamária

Pachmanné Tóth Anita

Slezsák Ágnes

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKEL:

- Edényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
- Edényi Szociális Szolgáltató Központ
- Edényi Művelődési és Sportközpont
- Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2026. május 21.

Dr. Vártás József

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás
Határozathozatal normatív
 hatósági
 egyéb
A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Fischer Ferdinánd polgármester

Edény, 2026. május 21.

Fischer Ferdinánd
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat a hivatkozott törvény 91. § (2) bekezdése tartalmazza.

A Magyar Államkincstár az önkormányzat és intézményei beszámolóját 2026. május 6-án pénzügyileg jóváhagyta.

A beszámoló űrlapjai az ASP rendszerben kerültek összeállításra.

Képviselő-testület a féléves gazdálkodásról tájékoztatást kapott. Jelen előterjesztés a 2025. évi gazdálkodás éves szintű összesített adatait tartalmazza. Edelény Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetését a képviselő-testület az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, mely négy alkalommal került módosításra.

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételei 3.373.491.946 forintban, a finanszírozási bevételek 992.973.025 forintban, a költségvetési kiadások 3.276.391.553 forintban, a finanszírozási kiadások 575.851.402 forintban realizálódtak.

Az általános indokolás a 2. melléklet szerinti összevont mérleg sorszámozását követi.

BEVÉTELEK

A bevételek a módosított előirányzathoz képest összesen 97%-ban teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételek 95%-os, a finanszírozási bevételek 107%-os teljesítést mutatnak.

1. Önkormányzat működési támogatásai

1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzat ezen a jogcímen összesen 381.545.569 forint összegű támogatásban részesült. Az eredeti költségvetésben tervezett 360.866.359 forinton kívül itt teljesült a választások miatti 2024. és 2025. évi finanszírozás különbözetéhez kapcsolódóan az önkormányzati hivatal működéséhez biztosított további 12.172.539 forint, a polgármesteri illetményemeléshez kapcsolódó 5.350.125 forint, az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó 17.396.546 forint összegű többlettámogatás, valamint az eredetileg tervezetthez képest a májusi felmérésben korrigálták a közvilágítás támogatásának 2024. évi szinten történt finanszírozását, mely által 14.240.000 forint támogatás került visszavonásra.

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzat 2025. évben ezen a jogcímen összesen 354.717.874 forint támogatásban részesült, mely az eredeti költségvetésben tervezett 303.670.218 forint átvételéből, a májusi felmérésből adódó 1.656.000 forint, az októberi felmérésből adódó 575.964 forint többlettámogatásból, valamint az esélyteremtési illetményrész 48.815.692 forint támogatásának átvételéből teljesült.

1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Az önkormányzatot ezen a jogcímen összesen 801.193.348 forint támogatás illette meg.

A szociális feladatok ellátásához az eredeti költségvetésben tervezett 717.003.155 forint teljesítésén kívül 60.464.559 forint összegű szociális ágazati összevont pótlék, 29.719.049 forint összegű egészségügyi kiegészítő pótlék átvétele teljesült. A májusi felmérésből adódóan 337.265 forint, az októberi felmérésből adódóan pedig 6.302.120 forint elvonás keletkezett.

1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A gyermekétkeztetési feladatokhoz 108.734.742 forint összegű támogatás átvétele teljesült. Az eredeti költségvetésben 109.616.634 forint támogatás átvételével kalkuláltunk, azonban a májusi felmérésben 881.892 forint elvonás történt.

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ez a jogcím összesen 54.751.123 forintban teljesült, mely az eredeti költségvetésben tervezett 21.401.923 forint átvételéből, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti 33.075.200 forint kiegészítő támogatás és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 274.000 forintos átvételéből adódott.

1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ez a jogcím 43.498.992 forintban teljesült, mely a 2025. évben három alkalommal benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatásból adódott.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen 208.088.242 forint teljesült, melyből 130.225.241 forint az önkormányzatnál, 10.403.438 forint a hivatalnál, 14.187.199 forint a Mátyás Óvodánál, 35.535.676 forint a Szociális Szolgáltató Központnál, 17.736.688 forint a Művelődési Központnál realizálódott. Ezek többnyire a közfoglalkoztatásban, illetve egyéb foglalkoztatási támogatásban, nyári diákmunkában résztvevők béréhez, szociális hozzájárulási adójához átvett támogatásokhoz kapcsolódtak.

Az önkormányzatnál teljesült összegből 874.856 forintot jelentett az Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódóan átvett támogatás, 465.879 forintot a földterületekhez kapcsolódó támogatás, a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez átvett 12.054.000 forint, a mezei őrszolgálat működtetéséhez átvett 2.160.000 forint, az Élmény- és Szabadidősport Programhoz kapcsolódó 977.705 forint, a Testvérvárosi kapcsolatok Szepsi településsel pályázathoz kapcsolódó 1.800.000 forint, a Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódó 1.905.000 forint. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 2025. évi pénzügyi hozzájárulással azonos összegű támogatást nyújtott az önkormányzat részére 628.615 forint összegben. Az önkormányzat a NEAK-tól 75.291.300 forintot kapott, melyből 1.131.600 forint az iskola egészségügyi ellátáshoz, 20.622.100 forint a helyettesítő gyermek háziorvosi ellátáshoz, 27.901.000 forint az I. számú háziorvosi körzet, 25.636.600 forint a II. számú felnőtt házi orvosi körzet ellátásához kapcsolódott. A köztemetések önkormányzatok által megtérített összegéből 981.495 forint bevétel származott. A 2025. évi közös hivatali támogatás elszámolásából származó visszafizetésből 2.628.503 forint bevétel keletkezett. A közfoglalkoztatási programok lebonyolításához 23.936.119 forint, a nyári diákmunka program lebonyolításához 6.521.769 forint támogatás bevétele teljesült.

A hivatalnál 3.910.352 forint közfoglalkoztatási programokhoz, 6.493.086 forint pedig az Abod és Damak Községek Önkormányzatai által utalt hivatali működés támogatásához kapcsolódott.

A Szociális Szolgáltató Központnál a Biztos Kezdet Gyerekházhoz kapcsolódó támogatáson és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatáson kívül itt teljesült az otthoni szakápoláshoz a NEAK-tól átvett 4.096.400 forint támogatás bevétele is.

A Művelődési Központnál a közfoglalkoztatáshoz és nyári diákmunkához kapcsolódó támogatásokon kívül 500.000 forint NKA olvasásnépszerűsítő pályázathoz, 2.500.000 forint a Kulturális Fesztivál támogatásához kapcsolódott.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen összesen 453.161.085 forint teljesült. Ebből 441.000 forint a 2025. évi vis maior árvízi védekezés támogatásából adódik.

Az önkormányzatnál az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei jogcímen 452.720.085 forint teljesült, melyből EU-s pályázatokhoz kapcsolódóan 300.829.061 forint (VP külterületi utak 64.159.593 forint, Konyhafejlesztés 232.859.468 forint, Mentőállomás 3.810.000 forint), míg a hazai forrású pályázatokhoz kapcsolódóan 151.891.024 forint (Versenyképes Járások Program 72.390.000 forint, Sportház infrastrukturális pályázat 59.501.024 forint, Sportház eszközbeszerzés 20.000.000 forint) felhalmozási támogatás átvétele teljesült.

4. Közhatalmi bevételek

A vagyoni típusú adók előirányzatán a 2025. júliustól bevezetett építményadóból 28.421.479 forint bevétel teljesült. Az összeg felhasználásáról a képviselő-testület a 2026. évi költségvetés előterjesztésében részletes tájékoztatást kapott.

Az értékesítési és forgalmi adók előirányzatán a helyi iparüzési adóból 247.023.082 forint realizálódott, mely a korábbi évek teljesítéséhez képest jelentős visszaesést mutat. A 2025. évben teljesített befizetések közül a túlfizetések 27.281.026 forintos állománya a főkönyvben elkülönítetten került kimutatásra.

Év	Bevétel	Kompensáció	Kompensáció elszámolása	Bevétel összesen
2018.	159 496 814 Ft	0 Ft		159 496 814 Ft
2019.	189 400 847 Ft	0 Ft		189 400 847 Ft
2020.	214 113 726 Ft	0 Ft		214 113 726 Ft
2021.	151 228 256 Ft	57 508 637 Ft	18 435 938 Ft	227 172 831 Ft
2022.	154 378 051 Ft	60 132 341 Ft	20 276 137 Ft	234 786 529 Ft
2023.	293 784 209 Ft			293 784 209 Ft
2024.	313 696 151 Ft			313 696 151 Ft
2025.	247 023 082 Ft			247 023 082 Ft

Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzatán a 2025. január 1. napjától bevezetett idegenforgalmi adóból származó 1.661.000 forint bevétel teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatán 3.250.217 forint realizálódott, melyből 1.045.474 forint talajterhelési díjból, 946.010 forint közterület használati díjból, 1.058.057 forint pótlékokból, bírságokból, 200.676 forint a Környezetvédelmi Alap bevételét képező környezetvédelmi bírságból származott.

5. Működési bevételek

A 2025. évi összes működési bevétel 532.542.064 forintban teljesült. Ebből 106.585.617 forint az önkormányzatnál, 6.954.981 forint a közös hivatalnál, 508.490 forint a Mátyás Óvodánál, 244.046.394 forint a Szociális Szolgáltató Központnál, 174.446.582 forint a Művelődési Központnál realizálódott.

Készletértékesítés ellenértéke jogcímen 216.437 forint az önkormányzatnál fémhulladék és bontott ajtó értékesítéséből, 3.481 forint a Szociális Szolgáltató Központnál, 313.248 forint a Művelődési Központnál teljesült. A Művelődési Központnál a Bányászbemutató Központnál

700.000 forint készletértékesítés bevételeivel kalkuláltunk, mely 45%-ban teljesült. Ennek oka a látogatószám alacsony teljesítéséből adódik.

Szolgáltatások ellenértéke jogcímen az önkormányzatnál 26.912.427 forint teljesült, mely ingatlan bérleti díjakból (pl. Vásárcsarnok, Sportház, sportpályák, Községek Háza, Egészségház, iparterület, iparterületen lévő irodaház, Borsodi út 26, a Szoc.Város Rehab pályázat keretében felújított ingatlanok, terem bérlet), földbérleti díjakból, köztemető üzemeltetési jogáért, sírhelymegváltásért fizetett díjakból, a MOHU részére kiszámlázott EPR illetmény bevételeiből adódott. A hivatalnál 2.161.756 forint teljesült, melyből 675.000 forint házasságkötési díjakból, 764.256 forint a napelemek általi többlet áramtermelésből, 625.000 forint projektmenedzsmenti feladatok ellátásának bevételeiből származott, valamint 97.500 forint bérleti díjból folyt be. A Szociális Szolgáltató Központnál 10.953.066 forint teljesült, mely főként az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás térítési díjaiból, valamint a dolgozói étkeztetési díjakból adódtak. A Művelődési Központnál 135.459.627 forint teljesült, melyből a legjelentősebb tétel az egyházi fenntartónak számlázott étkeztetési térítési díjból származó nettó 113.478.036 forint bevétel. Dolgozói étkeztetésből 7.933.731 forint, vendégétkeztetésből 5.798.361 forint, rendezvényi étkeztetésből 2.175.991 forint, szünidei étkeztetésből 179.975 forint, bérleti díjból 2.616.000 forint, színház belépőből 650.787 forint, újság hirdetési díjból 708.000 forint, TV hirdetési díjból 145.591 forint, Bányászbemutató jegybevételeiből 828.978 forint, büfé bevételből 178.190 forint, a könyvtári szolgáltatásokból 626.303 forint, tájházi belépőből 139.684 forint bevétel keletkezett.

Közvetített szolgáltatások bevételei jogcímen 15.871.195 forint teljesült, melyből az önkormányzatnál 11.241.889 forint, a hivatalnál 4.584.753 forint, a Művelődési Központnál 44.553 forint realizálódott. Az önkormányzatnál és a hivatalnál elsősorban – igénybevételei aránynak megfelelően – a Járási Hivatal, a Tankerületi Központ felé, valamint az Egészségház esetében az üzemeltetéséhez kapcsolódóan továbbszámlázott rezszi bevételei jelentkeztek. A Művelődési Központnál a magáncélú telefonhasználat díja teljesült.

A **tulajdonosi bevételeken** az önkormányzatnál az ÉRV Zrt-től származó nettó 36.146.025 forint használati díj bevétel jelentkezett. Az ÉRV Zrt. felé 2025. december 31-én fennálló követelés összege 466.886 forint + ÁFA, a kötelezettség összege: 1.811.146 forint + ÁFA, a maradvány összege nyilvántartásaink szerint összesen bruttó 26.533.382 forint, melyből a kötelezettség összege bruttó 2.300.155 forint.

Ellátási díjak jogcímen 222.906.644 forint teljesült, melyből 221.697.774 forint a Szociális Szolgáltató Központnál, 1.208.870 a Művelődési Központnál realizálódott. Ezek előbbi intézménynél az időskorúak bentlakásos ellátásáért és a szociális étkeztetésért, utóbbi intézménynél az önkormányzati óvodába és nem egyházi iskolába járók étkeztetéséért fizetett díjakból keletkeztek.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzatán 1.945.790 forint realizálódott, mely az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származott.

Kamatbevételeként az önkormányzatnál 43.039 forint, a hivatalnál 314 forint, a Szociális Szolgáltató Központnál 4.895 forint, a Mátyás Óvodánál 304 forint, a Művelődési Központnál 1.924 forint realizálódott.

Biztosító által fizetett kártérítés bevétele jogcímen 708.122 forint teljesült, melyből 122.572 forint a károsult részére kifizetésre került.

Egyéb működési bevételek jogcímen 16.566.566 forint realizálódott, melyből 14.503.599 forint az önkormányzatnál, 208.158 forint a hivatalnál, 224.634 forint a Szociális Szolgáltató Központnál, 508.186 forint a Mátyás Óvodánál, 1.121.989 forint a Művelődési Központnál teljesült. Az

önkormányzatnál realizált összegből a legnagyobb tételt, 9.830.924 forintot jelentett a Bányászbemutató Központtal kapcsolatos perben a Miskolci Törvényszék elsőfokú ítéletével és a Debreceni Ítéltábla másodfokú ítéletével a kivitelezőt terhelő perköltség, melyet a felek megállapodása alapján a kivitelező közvetlenül az önkormányzat jogi képviselőjének fizetett meg. Köztemetésekből 309.146 forint térült meg, Használt IT berendezések, háztartási gépek gyűjtéséből, annak kompenzációjából 2.110.927 forint bevétel keletkezett. A fennmaradó bevétel palackok visszaváltási díjából, humuszos termőföld értékesítéséből, valamint a szolgáltatók által visszautalt összegekből származtak.

6. Felhalmozási bevételek

A 2025. évi felhalmozási bevételek összességében nettó 129.274.204 forintban teljesültek. Ebből az önkormányzatnál 127.242.708 forint ingatlanok értékesítéséből, 2.031.496 forint tárgyi eszköz (traktor) értékesítéséből származott. Az ingatlanértékesítésből a legnagyobb tételt a Nyitott Ajtó Baptista Központ által megvásárolt Szentpéteri út 35. szám alatti ingatlan jelentette. Termőföld értékesítéséből 2.630.330 forint bevétel teljesült.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről jogcímen az önkormányzatnál a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére visszafizetési kötelezettséggel nyújtott 22.500.000 forint visszafizetése, valamint a Vadásznapi lebonyolításához az Országos Magyar Vadászkamara B.A.Z. Vármegyei Területi Szervezetétől átvett 1.500.000 forint bevétele teljesült. A Szociális Szolgáltató Központnál 600.000 forint teljesült, mely a mormon egyháztól a Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatására kapott az intézmény. A Művelődési Központnál a Borsodchem Zrt-től a Kulturális Fesztivál támogatásaként 1.000.000 forint teljesült.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről jogcímen 28.925 forint teljesült, mely a '90-es években önkormányzati lakások értékesítéséből származó Miskolc Holding által beszedett és folyósított bevételből adódott.

17. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány igénybevétele, a 2026. évi állami támogatás megelőlegezése, valamint a betétek lekötésének megszüntetéséből származó tőke összegek teljesültek.

KIADÁSOK

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai összességében 96%-on teljesültek. Ezen a jogcímen belül a legjelentősebb összeget a **személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó** együttesen képezik.

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése alábbiak szerint alakult:

Előirányzat	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 816 184 Ft	293 277 404 Ft	335 403 204 Ft	192 791 856 Ft	465 748 581 Ft
Normatív jutalmak	345 000 Ft	18 613 000 Ft	16 412 000 Ft	7 207 000 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	847 100 Ft	0 Ft	0 Ft	24 297 100 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	0 Ft	3 410 000 Ft	11 109 920 Ft	591 600 Ft	2 092 800 Ft
Béren kívüli juttatások	0 Ft	10 161 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	0 Ft	1 664 670 Ft	521 534 Ft	1 734 394 Ft	3 073 454 Ft
Egyéb költségtérítések	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 673 667 Ft	5 124 732 Ft	3 577 949 Ft	2 730 639 Ft	13 955 291 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	47 865 771 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 086 950 Ft	4 998 410 Ft	0 Ft	0 Ft	853 043 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	511 857 Ft	547 402 Ft	61 620 Ft	3 528 133 Ft	146 000 Ft
Személyi juttatások	123 299 429 Ft	339 143 718 Ft	367 086 227 Ft	208 583 622 Ft	510 166 269 Ft

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%, mely elsősorban az ideiglenesen be nem töltött álláshelyekből, a hiányzásokból adódott.

Az eredeti előirányzatok összegének változtatására több alkalommal is sor került az önkormányzatnál, a hivatalnál, valamint az intézmények esetében is. Ennek oka, többnyire a 2025. évben induló közfoglalkoztatási programokhoz, a nyári diák munkához kapcsolódó személyi jellegű kiadások voltak, továbbá az intézmények is kérelmezték a többlet saját bevételek, pótigényből adódó állami támogatások bevételei egy részének személyi juttatásokon való felhasználását. Év végén a pénzügyi lehetőségek függvényében az előirányzat maradvány egy része jutalom jogcímen került felhasználásra.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2025. évben 13% volt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata az alábbiak szerint teljesült.

Előirányzatok teljesítése	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Szociális hozzájárulási adó	11 380 049 Ft	42 780 797 Ft	43 550 264 Ft	25 949 462 Ft	64 547 019 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	0 Ft	275 000 Ft	1 358 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Táppénzhozzájárulás	6 208 Ft	820 880 Ft	1 315 456 Ft	432 202 Ft	2 322 727 Ft
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó	120 870 Ft	1 578 888 Ft	3 767 Ft	159 094 Ft	0 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 507 127 Ft	45 455 565 Ft	46 227 487 Ft	26 840 758 Ft	66 869 746 Ft

2025-ben közel 2 millió forint terhet jelentett a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség, mely azon szervezeteket terheli, ahol a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5%-át. A munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó a hivatali köztisztviselők és a polgármester részére kötelezően nyújtandó cafeteria juttatás után, valamint a telefondíjak jogszabály által vélelmezett magáncélú használata után keletkezett. A táppénzhozzájárulás munkáltatót terhelő összege a Szociális Szolgáltató Központnál a legjelentősebb, 2,3 millió forint, a Mátyás Óvodánál 1,3 millió forint, a Hivatalnál 800 ezer forint, míg a Művelődési Központnál 400 ezer forint.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások összességében 90%-on teljesültek. A működési kiadások 29%-át teszik ki. Az előirányzat az alábbiak szerint teljesült:

Előirányzatok teljesítése	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Szakmai anyagok beszerzése	143 219 Ft	593 442 Ft	1 183 073 Ft	2 577 632 Ft	7 844 561 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 729 768 Ft	2 422 890 Ft	2 547 744 Ft	131 444 301 Ft	123 353 621 Ft
Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	184 519 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 473 871 Ft	2 471 638 Ft	291 003 Ft	1 134 692 Ft	831 035 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	111 862 Ft	510 671 Ft	84 184 Ft	245 417 Ft	1 066 146 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	38 066 849 Ft	1 446 972 Ft	3 287 015 Ft	5 700 488 Ft	3 773 089 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	4 674 699 Ft	2 288 844 Ft	4 810 356 Ft	9 228 262 Ft	13 080 704 Ft
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 946 963 Ft	851 915 Ft	2 488 162 Ft	2 586 423 Ft	6 278 049 Ft
Vásárolt ételmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérleti és lízingdíjak	720 224 Ft	0 Ft	0 Ft	456 692 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 082 803 Ft	1 215 493 Ft	3 680 408 Ft	5 436 250 Ft	28 319 992 Ft
Közvetített szolgáltatások	9 095 056 Ft	3 403 596 Ft	0 Ft	44 537 Ft	81 795 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	63 765 427 Ft	2 906 056 Ft	2 452 000 Ft	800 000 Ft	8 067 500 Ft
Egyéb szolgáltatások	38 235 532 Ft	6 136 121 Ft	6 389 432 Ft	25 871 183 Ft	22 177 585 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	107 085 Ft	0 Ft	45 485 Ft	54 660 Ft
Reklám- és propaganda kiadások	627 215 Ft	0 Ft	0 Ft	2 752 580 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 288 215 Ft	4 726 533 Ft	6 429 733 Ft	35 496 661 Ft	46 214 164 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	2 804 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 362 000 Ft	3 415 000 Ft
Kamatkiadások	12 875 274 Ft	0 Ft	39 564 Ft	23 976 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 785 205 Ft	1 482 983 Ft	555 387 Ft	4 281 952 Ft	1 904 878 Ft
Dologi kiadások	231 426 182 Ft	30 564 239 Ft	34 238 061 Ft	241 673 050 Ft	266 462 779 Ft

A **szakmai anyagok** beszerzésének teljesítése a Szociális Szolgáltató Központban magasabb összegű, melynek jelentős részét a bentlakásos időskorúak ellátása során beszerzett gyógyszer és különféle szakmai anyag teszi ki.

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzésének teljesítése a Művelődési Központ és a Szociális Szolgáltató Központ esetében a legjelentősebb, mivel ezen a jogcímen teljesült az élelmiszerek kiadása. Ezen kívül itt jelentkeztek a pályázatokhoz, közfoglalkoztatáshoz, rendezvényekhez, épületüzemeltetéshez kapcsolódó üzemeltetési anyagok kiadásai, a szociális ellátások keretében megvásárolt csomagok kiadásai.

Az **árubeszerzési kiadás** a Művelődési Központnál teljesült, mely a Bányászbemutató Központ büféjébe beszerzett kiegészítőkhöz kapcsolódóan merült fel.

A **közüzemi díjak** az önkormányzat és valamennyi intézmény esetében jelentős összeget képviselnek. Az önkormányzatnál teljesült 38.066.489 forint összegű villamosenergia kiadásból 33.401.570 forint közvilágításhoz kapcsolódott.

A **bérleti- és lízingdíjak** előirányzatán az iparterület saját bevételeiből finanszírozott, iparterülethez bérelt terület bérleti díja, valamint a Koch Róbert Kórház részére fizetett 5 háziorvosi rendelő bérleti díja, a gyermekorvosi rendelőben használt orvosi oxigén palackjának bérleti díja, valamint a finkei vis maior vízkár elhárításához igénybevett eszköz bérleti díja jelentkezett.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása jogcímen kerültek elszámolásra a fénymásoló, lift, tűzjelző rendszer, tűzoltó készülék, kazán, hőszivattyú, légkezelő, gépjármű, fűnyíró, műfüves pálya lelátó, szennyvízáttemelő szivattyú, élőfüves futballpálya öntözőrendszerének, a skate park eszközeinek, az Inkubátorház tetőbeázásának javítása, a villamossági karbantartási kiadások.

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** az önkormányzatnál jelentették a legnagyobb kiadást. Az előirányzaton teljesült összegből 12 millió forint a gyermekorvosnak, 14,4 millió forint az I. sz. háziorvosi körzetet ellátó orvosnak, 16 millió forint a II. sz. háziorvosi körzetet ellátó orvosnak fizetett díj, 7,7 millió forint a Bányászbemutató Központ peréhez kapcsolódó – felperes által közvetlenül az ügyvédnek megfizetett - ügyvédi díj, 3,4 millió forint a tanácsadói díj, 1,6 millió forint a kommunikációs tanácsadói díj, 2,4 millió forint a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek megfizetett 2025. januári üzemeltetési díj, 2 millió forint pályázatokhoz kapcsolódott, továbbá itt jelentkezett a korábbi főépítész 200 ezer forintos díja, a tervtanács tagok díja 90 ezer forint összegben, ügyvédi díjak 1,2 millió forint összegben, valamint értékbecslési, közjegyzői díj, hatósági díjak.

A magasabb összeget képviselő Szociális Szolgáltató Központban az orvosi szolgáltatás, vezetői képzés, szakmai továbbképzések, egyéb egészségügyi ellátás (gyógytorna), ügyvédi munkadíj, pszichiátriai, sebészeti ellátás kiadásai jelentkeztek.

Az **egyéb szolgáltatások** az önkormányzatnál jelentették a legnagyobb kiadást. Az előirányzaton a legjelentősebb kiadások nagyságrendileg az alábbiak voltak: 12,4 millió forint pályázatokhoz kapcsolódott, 8,6 millió forintot tett ki a bankköltség, mintegy 3,4 millió forint biztosítási díjakhoz kapcsolódott. Ezen kívül itt jelentkezett a sportház, a vásárcsarnok és a rakacai gyermeküdülő, az egészségház hulladékszállításának, kártevőirtásának, kéményellenőrzésének díja, a munka- és tűzvédelmi szolgáltatás, foglalkozás-egészségügyi ellátás, iskola egészségügyi szolgáltatás, a térfelügyelő kamerarendszer üzemeltetés, a geodéziai, földmérői szolgáltatás kiadása, a szegregátumokban elhelyezett hulladéktároló edényzetek szállításának 1,5 millió forintos kiadása. A Szociális Szolgáltató Központnál magasabb összegű a mosatásért, hulladékszállításért, postai díjakért, biztosításért, kémény ellenőrzésért, rovarirtásért, valamint a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek szolgáltatási szerződés alapján fizetett díj. A Művelődési Központnál a szolgáltatások kiadásából közel 21 millió forint rendezvényekhez kapcsolódott.

A **fizetendő általános forgalmi adó** előirányzatának teljesítése a fizetendő és fordított általános forgalmi adóból adódott.

A **kamatkiadásokon** teljesült összegből az önkormányzatnál 12,4 millió forint a fejlesztési célú kölcsönök és pénzügyi lízing után, 184.900 forint a NEAK felé az I. számú felnőtt háziorvosi rendelő működtetése miatt, 150.116 forint a Szentpéteri út 35. szám alatti épület értékesítése miatt az Esély Otthon pályázatból történt kivonás után keletkezett.

Az **egyéb dologi kiadások** előirányzatán az önkormányzatnál a cégautóadó 1.059.000 forintos befizetése, 2.441.905 forint összegben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé a 2023. évi áram alulvételezése miatti – intézmények részére tovább nem számlázott - kötbérrésze, a nyugdíjas szervezetek támogatásához, a peres ügyekhez kapcsolódó díjakhoz, autópálya díjakhoz kapcsolódó kiadások jelentkeztek, a rendkívüli önkormányzati támogatási igényhez benyújtott számlák késedelmes kifizetése miatt közel 600 ezer forint késedelmi kamat és behajtási költségátalány kiadás keletkezett.

Ellátottak juttatásai:

2025. évben az önkormányzat összesen 59.494.036 forintot költött ezen a jogcímen, mely az alábbiak szerint alakult:

Rendkívüli települési támogatás	4 507 900 Ft
Létfenntartási támogatás	2 240 000 Ft
Temetés költségeihez való hozzájárulás	1 430 000 Ft
Gyógyszertámogatás	199 915 Ft
Szociális ösztöndíj támogatás	6 720 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás	3 888 335 Ft
Tüzelőanyag támogatás	23 940 000 Ft
Iskoláztatási, hallgatói támogatás	2 895 000 Ft
Speciális étrendre szoruló gyermek	470 000 Ft
Idősek pénzbeli támogatása	10 384 000 Ft
Idősek karácsonyi csomag (nettó)	578 359 Ft
Köztemetés	2 240 527 Ft
Összesen	59 494 036 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzatán 186.640.588 forint kiadás teljesült, mely az önkormányzatnál 178.569.451 forint, a hivatalnál 3.488.882 forint, a Művelődési Központnál 4.582.355 forint volt. Az egyéb működési célú kiadásoknál megkülönböztetjük az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli kiadásokat.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímen a 2024. évi beszámoló alapján 443.990 forint teljesült.

Államháztartáson belülré történő pénzeszközátadás soron 79.825.461 forint teljesült. Ebből az EFOP-1.4.2-16-2016-00012 azonosítószámú GYEP 2. pályázathoz kapcsolódóan 2.980.682 forint visszafizetés, a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 azonosítószámú Kohéziós pályázathoz kapcsolódóan 1.478.259 forint, az EFOP-1.5.3-16-2017-00013 azonosítószámú Komplex Humán pályázathoz kapcsolódóan 10.278.599 forint, a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 azonosítószámú pályázathoz 120.527 forint visszafizetés teljesült. Az új városi sport- és kulturális központhoz kapcsolódó támogatásból 51.201.810 forint visszafizetés történt. Itt teljesült továbbá az I. számú felnőtt háziorvosi rendelő működtetéséhez a NEAK részére 705.000 forint visszafizetése, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére – a Társulás által azonos összegben biztosított – 628.615 forint átadása, valamint ezen társulás részére a szemléletformálás pályázatból fel nem használt 77.969 forint visszafizetése, a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez 12.054.000 forint támogatás átadása a Szociális Szolgáltató Központ részére, az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott 300.000 forint támogatás. A hivatalnál 3.488.882 forint összegben Edelény, Abod és Damak Önkormányzatai részére visszautalt 2024. évi hivatali működési támogatás elszámolásából adódó kötelezettség teljesült. A Művelődési Központnál a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 azonosítószámú Kohéziós pályázathoz kapcsolódóan keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesült.

Államháztartáson kívülre nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő működési támogatások részletezését a 16. melléklet mutatja be, mely az önkormányzatnál összesen 98.300.000 forint összegben teljesült. Ebből a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 88.000.000 forint.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások 480.659.575 forint összegben teljesültek, melyből a beruházások kiadása 102.301.554 forint, a felújítások kiadása 342.728.051 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 35.629.970 forintban teljesültek. A beruházások tételes kimutatását a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet szemlélteti.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon az önkormányzatnál a Szentpéteri út 35. szám alatti épület értékesítése miatt az Esély Otthon pályázatból történt kivonás miatt 6.353.729 forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, 668.793 forint pedig az EFOP-1.5.3-16-2017-00013 azonosítószámú Komplex Humán pályázathoz kapcsolódó visszafizetésből adódott.

Finanszírozási kiadások

Fejlesztési célú kölcsönök tőketörlesztésére 19.763.600 forintot fordítottunk.

Finanszírozási kiadásként kell elszámolni azt az állami támogatás megelőlegezést, melyet év végén a következő évi állami támogatás terhére biztosítanak. A 2024. decemberben utalt összeg 50.816.896 forint volt.

A zárszámadási rendelet-tervezet 1. melléklete az önkormányzat 2025. évi címrendjét tartalmazza.

Edelény Város Önkormányzata 2025. évi teljesítési adatainak **költségvetési összevont mérlegét a 2. melléklet mind összevontan, mind kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazza.** A kiemelt előirányzatonkénti működési célú mérleget a 3., a felhalmozási mérleget a 4. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2025. évi **adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését** az 5. melléklet, az **adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges saját bevételek teljesítését** a 6. melléklet tartalmazza.

A **beruházási kiadási előirányzatok beruházásonkénti teljesítését** a 7. melléklet, a **felújítási kiadások felújításonkénti teljesítését** a 8. melléklet mutatja be.

Az **Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket** a 9. melléklet szemlélteti.

Az **Edelény Város Önkormányzata** által ellátott feladatok kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és forrásainak teljesítését összesítve, illetve **kötelező, önként vállalt és államigazgatási** feladatonkénti megbontásban a 10. melléklet részletezi.

Az **Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal** által ellátott feladatok kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és forrásainak teljesítését összesítve, illetve **kötelező, önként vállalt és államigazgatási** feladatonkénti megbontásban a 11. melléklet részletezi.

Az **Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde** által ellátott feladatok kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és forrásainak teljesítését összesítve, illetve **kötelező, önként vállalt és államigazgatási** feladatonkénti megbontásban a 12. melléklet részletezi.

Az **Edelényi Szociális Szolgáltató Központ** által ellátott feladatok kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és forrásainak teljesítését összesítve, illetve **kötelező, önként vállalt és államigazgatási** feladatonkénti megbontásban a 13. melléklet részletezi.

A **Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely** által ellátott feladatok kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és forrásainak teljesítését összesítve, illetve **kötelező, önként vállalt és államigazgatási** feladatonkénti megbontásban a 14. melléklet részletezi.

A képviselő-testület által **engedélyezett létszámkeret teljesítését** a 15. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat által az **államháztartáson kívüli szervezeteknek céljelleggel juttatott támogatások** kedvezményezett szervezetenkénti részletezését és a támogatás összegét a 16. melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz 2025. évben a 17. melléklet szerint alakult.

Vagyonmérleg a 18. melléklet, míg a **vagyonkimutatás** a 19. melléklet szerint alakult.

A 2025. évi mérleg főösszege 9.588.115.141 forint, mely az előző évhez képest 1%-os növekedést mutat.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1%-kal csökkent. Az immateriális javak nettó értéke 57%-kal csökkent. A tárgyi eszközök nettó értéke 0,5%-kal csökkent, ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 372.244 forinttal csökkent, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 7.254.364 forinttal nőtt, a beruházások, felújítások nettó értéke az aktiválások miatt 26.539.030 forinttal csökkent. A részesedések összege 26.010.000 forint (Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 24.500.000 forint, Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. 1.500.000 forint, ÉRV Zrt. 10.000 forint). A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 1,7%-kal csökkent.

A készletek értéke 16.915.747 forint, mely 1,6%-kal nőtt az előző évhez képest. Elsősorban élelmiszerekből, gyógyszerből és üzemanyagból tevődik össze.

A pénzeszközök 2025. december 31-ei állománya 550.620.647 forint, mely 22%-kal nőtt az előző évhez képest. Ennek oka elsősorban a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati pénzeszköz számlák állományának növekedése.

A követelések összege nagyságrendileg 120%-kal nőtt az előző évhez képest, melynek legfőbb oka a költségvetési évet követően esedékes adóbevételek előírása.

A kötelezettségek állománya összességében 301.147.703 forint, mely az előző évhez képest 6%-kal csökkent. Ennek legfőbb oka a követő évek kölcsöntörlesztési kötelezettségek állományának, valamint az ÉRV Zrt. által víziközművel kapcsolatos felújítási számlák kompenzálása következtében történt kötelezettségállomány csökkenése.

A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását mutatja.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét mutatja.

A mérleg szerinti eredmény 4.663.076 forint, mely megegyezik az eredménykimutatásban ezen a jogcímen szereplő összeggel.

A passzív időbeli elhatárolások összege 1.887.288.758 forint, mely az előző évhez képest 5%-kal nőtt. Ennek oka főként a halasztott eredményszemléletű bevételek állományának növekedése.

A maradvány alakulását költségvetési szervenként a 20. melléklet mutatja be, melynek felosztása külön határozatban történik.

Edelény Város Önkormányzatának 2025. évi **eredménykimutatása** a 21. melléklet szerint alakult.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. december 31-ei kötelezettségeit és a részesedés alakulását a 22. melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással bemutatni.

Ennek megfelelően az önkormányzat **2025. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban** a 2025. évet megelőző év, továbbá a megelőző második és harmadik év tény adataival az 1. függelék tartalmazza.

Több éves kihatással járó döntés a kölcsönök felvételéből kötelezettségekből adódik, melynek teljesítését a 2. függelék tartalmazza.

Közvetett támogatások címén önkormányzatunk - az iparűzési adóról szóló rendeletben elfogadottak alapján - a 160.000 Ft adóalapot el nem érő adózók, valamint a 20 millió forint adóalapot el nem érő háziorvos, védőnő vállalkozók részére biztosított adómentességet 870.259 forint összegben, továbbá az önkormányzati helyiségek ingyenes használatba adásából eredően 2.474.148 forint összegben a 3. függelék szerint.

A 2025. évi állami támogatás megalapozó felmérése, a májusi és októberi felmérés, valamint az elszámolás felmérés eredményét a zárszámadási rendelet-tervezet 4. függeléke tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2025. évi zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegének, a finanszírozási bevételek és kiadások főösszegének teljesítését tartalmazza, meghatározza a címrendet. Megállapítja a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, a költségvetési összevont mérleget. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról rendelkezik. Meghatározza a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét, továbbá az Áht. által előírt mérlegek és kimutatások jóváhagyását.

2. §-hoz

Az önkormányzat összesített vagyonmérlegét, vagyonkimutatását, az intézményenkénti maradvány összegét, az eredménykimutatást, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását mutatja be.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Edelény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. Tartalmazza Edelény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.	A rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen költségvetési hatás. A zárszámadás során megállapításra kerülő költségvetési maradvány összege az áthúzódó kötelezettségekkel együtt beépül a 2026. évi költségvetésbe.	A rendelet tervezetnek ilyen hatása nincs.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának ilyen hatásai nincsenek.	Nincs.
<p>A rendelet megalkotása szükségessége és a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, valamint a 91. § (1) bekezdése előírja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik az előző költségvetési évre vonatkozó zárszámadással, a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.</p> <p>A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

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

Edelény, 2026. május 21.

Fischer Ferdinánd
polgármester



Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Edelény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)

[1] Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával biztosítja Edelény Város Önkormányzata 2025. évi gazdálkodása végrehajtásának bemutatását.

[2] Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 2.2.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 3.1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 2025. évi zárszámadását
 - a) 3.373.491.946 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 3.276.391.553 forint költségvetési kiadással,
 - c) finanszírozási célú bevételeit 992.973.025 forinttal,
 - d) finanszírozási célú kiadásait 575.851.402 forinttal
 - e) 514.222.016 forint költségvetési maradvánnyalhagyja jóvá.
- (2) Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint teljesült bevételek és kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- (3) A (1) bekezdés szerint teljesült költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a teljesült finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, a költségvetési összevont mérleget a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését az 5. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint teljesült bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megbontását, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(12) Képviselő-testület az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezeteknek céljelleggel juttatott támogatások kedvezményezett szervezetenkénti részletezését és a támogatás összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Képviselő-testület a pénzeszközváltozás alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i vagyonszerlegét a 18. mellékletben, míg vagyonszerlegét a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) Edelény Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi maradvány szerlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi eredményszerlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

~~Fischer Ferdinánd~~
Fischer Ferdinánd
polgármester

~~Dr. Vártás József~~
Dr. Vártás József
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024.(XII.19.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2026. májusnapján.

Edelény, 2026. május ...

Dr. Vártás József
jegyző

Edeley Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímelek

1.	A	B	C		D		E		F		G		H		I
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%						
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
2.	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 512 558 289	1 744 441 648	1 744 441 648	1 744 441 648	0	0	100						
3.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	360 866 359	381 545 569	381 545 569	381 545 569	0	0	100						
4.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	303 670 218	354 717 874	354 717 874	354 717 874	0	0	100						
5.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 003 155	801 193 348	801 193 348	801 193 348	0	0	100						
6.	1.4	Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	109 616 634	108 734 742	108 734 742	108 734 742	0	0	100						
7.	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 401 923	54 751 123	54 751 123	54 751 123	0	0	100						
8.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	43 498 992	43 498 992	43 498 992	0	0	100						
9.	1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0						
10.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 889 880	222 796 841	208 088 242	192 149 210	15 939 032	0	93						
11.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0						
12.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0						
13.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0						
14.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0						
15.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	126 889 880	222 796 841	208 088 242	192 149 210	15 939 032	0	93						
16.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 829 029	608 562 625	453 161 085	373 660 061	79 501 024	0	74						
17.	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	441 000	441 000	441 000	0	0	100						
18.	3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0						
19.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0						
20.	3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0						
21.	3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	429 829 029	608 121 625	452 720 085	373 219 061	79 501 024	0	74						
22.	4.	Közhatalmi bevételek	264 500 000	285 748 539	280 355 778	280 355 778	0	0	98						
23.	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	28 421 479	28 421 479	28 421 479	0	0	100						
24.	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	260 000 000	252 827 060	247 023 082	247 023 082	0	0	98						
25.	4.3	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0						
26.	4.4	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0						
27.	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	1 661 000	1 661 000	0	0	111						
28.	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	3 250 217	3 250 217	0	0	108						
29.	5.	Működési bevételek	491 337 521	532 140 787	532 542 064	319 545 655	212 996 409	0	100						
30.	5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	800 000	916 437	533 166	319 832	213 334	0	58						
31.	5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	168 130 241	172 604 176	175 486 876	155 357 847	20 129 029	0	102						
32.	5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 899 056	14 939 056	15 871 195	13 638 221	2 232 974	0	106						
33.	5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	35 111 671	35 111 671	36 146 025	36 146 025	0	0	103						
34.	5.5	Ellátási díjak előirányzata	202 532 610	220 487 970	222 906 644	35 967 824	186 938 820	0	101						
35.	5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	57 862 539	59 478 756	60 384 204	58 228 935	2 155 269	0	102						
36.	5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	10 587 242	10 587 242	1 943 000	1 943 000	0	0	18						
37.	5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	1 526 762	1 945 790	1 945 790	0	0	127						
38.	5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	152 000	152 000	50 476	45 581	4 895	0	33						
39.	5.10	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0						
40.	5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0						
41.	5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	708 122	708 122	708 122	0	0	100						
42.	5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 262 162	15 628 595	16 566 566	15 244 478	1 322 088	0	106						
43.	6.	Felhalmozási bevételek	114 067 958	129 892 954	129 274 204	129 274 204	0	0	100						
44.	6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0						
45.	6.2	Ingatlanok értékesítése	114 067 958	127 861 458	127 242 708	127 242 708	0	0	100						
46.	6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 031 496	2 031 496	2 031 496	0	0	100						
47.	6.4	Részeseésekek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0						
48.	6.5	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0						
49.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	299 184 375	32 658 225	25 600 000	25 600 000	0	0	78						
50.	7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0						
51.	7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0						
52.	7.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0						
53.	7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0	100						
54.	7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	276 684 375	10 158 225	3 100 000	3 100 000	0	0	31						
55.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 200	40 200	28 925	28 925	0	0	72						
56.	8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0						
57.	8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0						
58.	8.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0						
59.	8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	40 200	40 200	28 925	28 925	0	0	72						
60.	8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0						
61.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	3 238 407 252	3 556 281 819	3 373 491 946	3 065 055 481	308 436 465	0	95						
62.	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100						
63.	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0						
64.	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100						
65.	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0						
66.	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0						
67.	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0						
68.	11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0						
69.	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0						
70.	11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0						
71.	12.	Maradvány igénybevétele	422 477 208	422 477 208	422 477 208	422 477 208	0	0	100						
72.	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	422 477 208	422 477 208	422 477 208	422 477 208	0	0	100						
73.	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0						
74.	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	506 365 927	570 494 152	570 494 152	0	0	113						
75.	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 096 686	65 224 911	65 224 911	0	0	5947						
76.	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0						
77.	13.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	505 269 241	505 269 241	505 269 241	0	0	100						
78.	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0										

2. Kiadási jogcímek

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 895 369 339	2 926 155 959	2 795 731 978	2 034 887 351	760 844 627	0	96
3.	1.1	Személyi juttatások	1 484 721 917	1 556 919 829	1 548 279 265	1 125 963 805	422 315 460	0	99
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 627 081	197 639 183	196 900 683	142 287 369	54 613 314	0	100
5.	1.3	Dologi kiadások	887 792 169	892 044 758	804 417 406	587 003 363	217 414 043	0	90
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	63 725 795	59 494 036	59 494 036	0	0	93
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	185 740 845	188 140 944	186 640 588	120 138 778	66 501 810	0	99
8.	1.18	Tartalékok	83 487 327	27 685 450	0	0	0	0	0
9.	1.19	- általános tartalék	20 000 000	0	0	0	0	0	0
10.	1.20	- céltartalék	63 487 327	27 685 450	0	0	0	0	0
11.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	696 031 311	983 119 258	480 659 575	325 997 491	154 662 084	0	49
12.	2.1	Beruházások	403 874 742	573 997 676	102 301 554	65 070 998	37 230 556	0	18
13.	2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	343 072 142	393 949 164	0	0	0	0	0
14.	2.3	Felújítások	256 342 129	373 457 258	342 728 051	253 903 971	88 824 080	0	92
15.	2.4	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 727 120	156 589 826	155 699 896	155 699 896	0	0	0
16.	2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	35 814 440	35 664 324	35 629 970	7 022 522	28 607 448	0	100
17.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 591 400 650	3 909 275 217	3 276 391 553	2 360 884 842	915 506 711	0	84
18.	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 765 265	19 765 265	19 765 265	0	0	100
19.	4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 763 600	19 763 600	19 763 600	19 763 600	0	0	100
20.	4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
21.	4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22.	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23.	5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
24.	5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
25.	5.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
26.	5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
27.	5.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
28.	5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
29.	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	49 720 210	556 086 137	556 086 137	556 086 137	0	0	100
30.	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
31.	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	49 720 210	50 816 896	50 816 896	50 816 896	0	0	100
32.	6.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	505 269 241	505 269 241	505 269 241	0	0	100
33.	6.4	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
34.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
35.	7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
36.	7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
37.	7.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
38.	7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0
39.	7.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
40.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
41.	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
42.	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 483 810	575 851 402	575 851 402	575 851 402	0	0	100
43.	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 660 884 460	4 485 126 619	3 852 242 955	2 936 736 244	915 506 711	0	86

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	1 744 441 648	1 744 441 648	100	Személyi juttatások	1 484 721 917	1 556 919 829	1 548 279 265	99
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 889 880	222 796 841	208 088 242	93	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 627 081	197 639 183	196 900 683	100
4	Működési bevételek	446 745 699	487 548 965	486 636 612	100	Dologi kiadások	887 792 169	892 044 758	804 417 406	90
5	Működési célú átvett pénzeszközök	299 184 375	32 658 225	25 600 000	78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	63 725 795	59 494 036	93
6	Közhatalmi bevételek	264 500 000	285 748 539	280 355 778	98	Egyéb működési célú kiadások	185 740 845	188 140 944	186 640 588	99
7						Tartalékok	22 630 927	154 427	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2 649 878 243	2 773 194 218	2 745 122 280	99	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 834 512 939	2 898 624 936	2 795 731 978	96
9	Működési célú finan.bevételek összesen	278 654 862	785 022 454	849 150 679	108	Működési célú finan.kiadások összesen	49 720 210	556 087 802	556 087 802	100
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 928 533 105	3 558 216 672	3 594 272 959	101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 884 233 149	3 454 712 738	3 351 819 780	97

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	608 562 625	453 161 085	74	Beruházások	403 874 742	573 997 676	102 301 554	18
3	Felhalmozási bevételek	158 659 780	174 484 776	175 179 656	100	Felújítások	256 342 129	373 457 258	342 728 051	92
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	40 200	40 200	28 925	72	Egyéb felhalmozási kiadások	35 814 440	35 664 324	35 629 970	100
5	Egyéb felhalmozási bevétel					Tartalékok	60 856 400	27 531 023	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	588 529 009	783 087 601	628 369 666	80	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	756 887 711	1 010 650 281	480 659 575	48
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	143 822 346	143 822 346	143 822 346	100	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	19 763 600	19 763 600	19 763 600	100
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	732 351 355	926 909 947	772 192 012	83	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	776 651 311	1 030 413 881	500 423 175	49

Edelény Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
S.	Megnevezés	Előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Összesen (C+D+E)
1	Fejlesztési kölcsön - Uszoda (2016)	8 043 600	8 043 600	8 043 600	35 467 978	51 555 178
2	Fejlesztési kölcsön - Ingatlan vásárlás (2018)	680 000	680 000	680 000	4 630 000	5 990 000
3	Fejlesztési kölcsön - Iparterület ingatlanvásárlás, Császa ivóvízkivezetés (2018)	10 400 000	10 400 000	10 400 000	78 005 100	98 805 100
4	Fejlesztési kölcsön - Útfelújítás (2019)	640 000	640 000	640 000	4 883 857	6 163 857
5				0	0	0
6	Összesen	19 763 600	19 763 600	19 763 600	122 986 935	162 514 135

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	0	0	0	0
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	261 500 000	282 748 539	277 105 561	98
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	114 067 958	129 892 954	129 274 204	100
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000	3 000 000	3 250 217	108
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 567 958	415 641 493	409 629 982	99

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	126 746	13
6	Sportház - számítógép	270 000	270 000	0	0
7	Duplafülkés wc konténer 2db Sportközpont	3 784 600	3 784 600	3 784 600	100
8	Sportház eszközök		3 493 770	3 493 770	100
9	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Konyhafejlesztés a Szociális Szolg.Központban	316 865 000	315 595 000	0	0
10	VP6-7.2.1.1-21 Új külterületi út	26 207 142	0	0	0
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	105 000	30
13	Vízadagoló beszerzése	0	43 800	43 800	100
14	Egészségházba székek vásárlása	0	100 000	99 000	99
15	Sportház eszközbeszerzés	0	20 000 000	19 965 436	100
16	Mentőállomás fejlesztése	0	78 354 164	0	0
17	Versenyképes járárok program eszközbeszerzés	0	72 390 000	0	0
18	Hűtőkocsi utánfutó vásárlás	0	2 000 000	2 000 000	100
19	Edelény Város Önkormányzata	396 026 742	554 781 334	86 018 352	16
20					
21	Informatikai eszközök	2 481 000	2 481 000	1 949 949	79
22	Városháza beléptető rendszer	1 500 000	1 500 000	0	0
23	Egyéb tárgyi eszköz	500 000	500 000	47 880	10
24	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	4 481 000	4 481 000	1 997 829	45
25					
26	Egyéb tárgyi eszköz	220 000	868 934	868 934	100
27	Játszóterei eszközök beszerzése		1 507 212	1 507 212	100
28	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	220 000	2 376 146	2 376 146	100
29					
30	Informatikai eszközök beszerzése	0	7 580	7 580	100
31	Ipari varrógép beszerzés	0	344 900	344 900	100
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	8 418 957	8 418 957	100
33	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	8 771 437	8 771 437	100
34					
35	Informatikai eszközök, érdekeltség-növelő támogatásból (monitor, szünetmentes)	1 037 000	1 161 659	708 309	61
36	Egyéb tárgyi eszközök, öltözőszekrény besz. Sport	2 110 000	2 388 771	2 392 151	100
37	Immateriális javak (office -TV, gazdasági)	0	37 329	37 330	100
38	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	3 147 000	3 587 759	3 137 790	87
39	ÖSSZESEN	403 874 742	573 997 676	102 301 554	18

Edelény Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 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	156 589 826	155 699 896	99
3	ÉRV tető felújítás bérletidő fejében	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100
4	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	72 215 009	72 215 009	47 176 552	65
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 Sápi hegyen található Ludmilla dűlőn pályázathoz önerő biztosítása	0	3 482 225	470 000	13
7	Ingatlan felújítások Szentpéteri u. 35 terhére	0	30 000 000	29 900 380	100
8	Vis maior önerő	0	242 431	0	0
9	Vis maior támogatás	0	1 445 498	0	0
10	Egészséghez lépcső burkolás	0	216 000	216 000	100
11	Sportház infrastruktúra fejlesztés	0	59 501 024	59 501 022	100
12	Közvilágítás korszerűsítés	0	16 137 494	16 136 450	100
13	Edelény Város Önkormányzata	256 342 129	344 134 200	313 404 993	91
14					
15	Kúria épület tetőfelújítása	0	10 836 618	10 836 618	100
16	Melléképületből mosoda helyiség kialakítása	0	15 248 060	15 248 060	100
17	Melléképület előtető és gépészeti munkálatai	0	3 238 380	3 238 380	100
18	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	29 323 058	29 323 058	100
19					
20	ÖSSZESEN	256 342 129	373 457 258	342 728 051	92

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00071 Kerékpárút
 építése Edelényben a fenntartható közlekedés

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő		-510 046		-510 046
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	308 016 907	0	0	308 016 907
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	308 016 907	-510 046	0	307 506 861
9	Személyi jellegű	9 857 537	0		9 857 537
10	Dologi	69 033 474	0		69 033 474
11	Beruházások, beszerzések	228 615 850	0		228 615 850
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	0		0
13	Kiadások összesen:	307 506 861	0	0	307 506 861

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	24 873 543	0		24 873 543
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	24 873 543	0	0	24 873 543
9	Személyi jellegű				0
10	Dologi	11 627 315	0		11 627 315
11	Beruházások, beszerzések	11 767 969	0		11 767 969
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	1 478 259		1 478 259
13	Kiadások összesen:	23 395 284	1 478 259	0	24 873 543

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő	0	1 509 439		1 509 439
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	157 460 123	0		157 460 123
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	157 460 123	1 509 439	0	158 969 562
9	Személyi jellegű	48 087 491	0		48 087 491
10	Dologi	67 383 879	0		67 383 879
11	Beruházás	8 884 415	0		8 884 415
12	Felújítás	10 162 385	0		10 162 385
13	Ösztöndíj	13 504 000	0		13 504 000
14	Egyéb támogatás államháztartáson belülről	0	10 947 392		10 947 392
15	Kiadások összesen:	148 022 170	10 947 392	0	158 969 562

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	200 000 000	0		200 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	200 000 000	0	0	200 000 000
9	Személyi jellegű	30 148 916	0		30 148 916
10	Dologi	9 078 565	0		9 078 565
11	Beruházás	24 464 315	0		24 464 315
12	Felújítás	49 140 005	0		49 140 005
13	Ösztönző támogatás	82 950 000	0		82 950 000
14	Egyéb támogatás államháztartáson belülről	180 000	4 038 199		4 218 199
15	Kiadások összesen:	195 961 801	4 038 199	0	200 000 000

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2-16-BO1-2016-00012 Integrált
térségi gyermekprogramok megvalósítása az
Edelényi járásban

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő		3 344 504		3 344 504
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	350 056 464	10 513 248		360 569 712
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	350 056 464	13 857 752	0	363 914 216
9	Személyi jellegű	272 979 490	0		272 979 490
10	Beruházások, beszerzések	80 233 493	0		80 233 493
11	Dologi kiadások	7 547 229	173 322		7 720 551
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülről	0	2 980 682		2 980 682
13	Kiadások összesen:	360 760 212	3 154 004	0	363 914 216

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő	998 034	93 184		1 091 218
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	510 334 943	0		510 334 943
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	511 332 977	93 184	0	511 426 161
9	Személyi jellegű	10 037 169	0		10 037 169
10	Dologi	92 790 625	0		92 790 625
11	Beruházás	408 477 840	0		408 477 840
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülről		120 527		120 527
13	Kiadások összesen:	511 305 634	120 527	0	511 426 161

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő	56 800		-56 800	0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	35 591 750	233 467 624	80 857 376	349 916 750
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	35 648 550	233 467 624	80 800 576	349 916 750
9	Személyi jellegű	11 482 800	1 619 264	0	13 102 064
10	Dologi	6 591 242	1 323 400	1 056 726	8 971 368
11	Beruházás	12 700 000	0	315 143 318	327 843 318
12	Tartalék				0
13	Kiadások összesen:	30 774 042	2 942 664	316 200 044	349 916 750

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak
fejlesztése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő	6 033 750	4 222 820		10 256 570
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	117 199 159	64 159 593		181 358 752
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	123 232 909	68 382 413	0	191 615 322
9	Személyi jellegű		0		0
10	Dologi	1 428 800	710 600		2 139 400
11	Beruházás	444 500	0		444 500
12	Felújítás	33 331 526	155 699 896		189 031 422
13	Kiadások összesen:	35 204 826	156 410 496	0	191 615 322

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia
Program Edelény és Szepsi kulturális
értékeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő		2 749 075	793 750	3 542 825
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás			12 686 000	12 686 000
5	Társfinanszírozás			2 378 625	2 378 625
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás		1 500 000		1 500 000
8	Források összesen:	0	4 249 075	15 858 375	20 107 450
9	Személyi jellegű		637 557		637 557
10	Dologi		18 676 143	793 750	19 469 893
11	Beruházás		0		0
12	Felújítás				0
14	Kiadások összesen:	0	19 313 700	793 750	20 107 450

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00011 Az
edelényi Mentőállomás fejlesztése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
2	Saját erő			0	0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás		4 076 700	77 723 905	81 800 605
5	Társfinanszírozás		0		0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	4 076 700	77 723 905	81 800 605
9	Személyi jellegű			3 319 441	3 319 441
10	Dologi			127 000	127 000
11	Beruházás			6 988 500	6 988 500
	Felújítás			71 365 664	71 365 664
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülről				0
13	Kiadások összesen:	0	0	81 800 605	81 800 605

Edelény Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1.	A	B	C		D		E		F		G		H		I
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%						
	S	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
2.	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 512 558 289	1 744 441 648	1 744 441 648	1 744 441 648	1 744 441 648	1 744 441 648	0	0	0	0	0	100	
3.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	360 866 359	381 545 569	381 545 569	381 545 569	381 545 569	381 545 569	0	0	0	0	0	100	
4.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	303 670 218	354 717 874	354 717 874	354 717 874	354 717 874	354 717 874	0	0	0	0	0	100	
5.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 003 155	801 193 348	801 193 348	801 193 348	801 193 348	801 193 348	0	0	0	0	0	100	
6.	1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 616 634	108 734 742	108 734 742	108 734 742	108 734 742	108 734 742	0	0	0	0	0	100	
7.	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 401 923	54 751 123	54 751 123	54 751 123	54 751 123	54 751 123	0	0	0	0	0	100	
8.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	43 498 992	43 498 992	43 498 992	43 498 992	43 498 992	0	0	0	0	0	100	
9.	1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 472 508	147 379 234	130 225 241	121 184 741	121 184 741	121 184 741	0	0	0	0	0	88	
11.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	2.6	B16-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 829 029	608 562 625	453 161 085	373 660 061	373 660 061	373 660 061	79 501 024	0	0	0	0	74	
17.	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	0	0	0	0	0	100	
18.	3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	429 829 029	608 121 625	452 720 085	373 219 061	373 219 061	373 219 061	79 501 024	0	0	0	0	74	
22.	4.	Közhatalmi bevételek	264 500 000	285 748 539	280 355 778	280 355 778	280 355 778	280 355 778	0	0	0	0	0	98	
23.	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	28 421 479	28 421 479	28 421 479	28 421 479	28 421 479	0	0	0	0	0	100	
24.	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	260 000 000	252 827 060	247 023 082	247 023 082	247 023 082	247 023 082	0	0	0	0	0	98	
25.	4.3	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	4.4	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	1 661 000	1 661 000	1 661 000	1 661 000	0	0	0	0	0	111	
28.	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	3 250 217	3 250 217	3 250 217	3 250 217	0	0	0	0	0	108	
29.	5.	Működési bevételek	89 220 689	107 809 631	106 585 617	90 485 099	90 485 099	90 485 099	16 100 518	0	0	0	0	99	
30.	5.1	Készletértékesítési ellenértéke előirányzata	100 000	216 437	216 437	216 437	216 437	216 437	0	0	0	0	0	100	
31.	5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 610 041	24 243 634	26 912 427	14 660 517	14 660 517	14 660 517	12 251 910	0	0	0	0	111	
32.	5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 483 991	9 523 991	11 241 889	9 015 721	9 015 721	9 015 721	2 226 168	0	0	0	0	118	
33.	5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	35 111 671	35 111 671	36 146 025	36 146 025	36 146 025	36 146 025	0	0	0	0	0	103	
34.	5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	11 075 582	11 671 831	12 925 289	12 608 276	12 608 276	12 608 276	317 013	0	0	0	0	111	
36.	5.7	Általános forgalmi adó visszatérítendő előirányzata	10 587 242	10 587 242	1 943 000	1 943 000	1 943 000	1 943 000	0	0	0	0	0	18	
37.	5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	1 526 762	1 945 790	1 945 790	1 945 790	1 945 790	0	0	0	0	0	127	
38.	5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	150 000	150 000	43 039	43 039	43 039	43 039	0	0	0	0	0	29	
39.	5.10	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	5.12	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	708 122	708 122	708 122	708 122	708 122	0	0	0	0	0	100	
42.	5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 102 162	14 069 941	14 505 599	13 198 172	13 198 172	13 198 172	1 305 427	0	0	0	0	103	
43.	6.	Felhalmozási bevételek	114 067 958	129 892 954	129 274 204	129 274 204	129 274 204	129 274 204	0	0	0	0	0	100	
44.	6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	6.2	Ingatlanok értékesítése	114 067 958	127 861 458	127 242 708	127 242 708	127 242 708	127 242 708	0	0	0	0	0	100	
46.	6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 031 496	2 031 496	2 031 496	2 031 496	2 031 496	0	0	0	0	0	100	
47.	6.4	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.	6.5	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	299 184 375	31 058 225	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	77	
50.	7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.	7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.	7.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.	7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0	0	0	0	100	
54.	7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	276 684 375	8 558 225	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	18	
55.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 200	40 200	28 925	28 925	28 925	28 925	0	0	0	0	0	72	
56.	8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	8.3	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	40 200	40 200	28 925	28 925	28 925	28 925	0	0	0	0	0	72	
60.	8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	2 805 873 048	3 054 933 056	2 868 072 498	2 763 430 456	2 763 430 456	2 763 430 456	95 601 542	0	0	0	0	94	
62.	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	0	0	0	0	0	100	
63.	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64.	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	0	0	0	0	0	100	
65.	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0</										

2. Kiadási jogcímelek

1.	A S.	B Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I
			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	692 973 344	604 296 225	474 565 639	129 730 586	0	87
3.	1.1	Személyi juttatások	101 102 554	125 603 263	123 299 429	88 718 488	34 580 941	0	98
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 920 871	11 876 670	11 507 127	7 869 956	3 637 171	0	97
5.	1.3	Dologi kiadások	257 480 938	283 802 669	231 426 182	206 415 518	25 010 664	0	82
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	63 725 795	59 494 036	59 494 036	0	0	93
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	180 508 829	180 279 497	178 569 451	112 067 641	66 501 810	0	99
8.	1.18	Tartalékok	83 487 327	27 685 450	0	0	0	0	0
9.	1.19	- általános tartalék	20 000 000	0	0	0	0	0	0
10.	1.20	- céltartalék	63 487 327	27 685 450	0	0	0	0	0
11.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	688 183 311	934 579 858	435 053 315	319 701 039	115 352 276	0	47
12.	2.1	Beruházások	396 026 742	554 781 334	86 018 352	58 774 546	27 243 806	0	16
13.	2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	343 072 142	393 949 164	0	0	0	0	0
14.	2.3	Felújítások	256 342 129	344 134 200	313 404 993	253 903 971	59 501 022	0	91
15.	2.4	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 727 120	156 589 826	155 699 896	155 699 896	0	0	99
16.	2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	35 814 440	35 664 324	35 629 970	7 022 522	28 607 448	0	100
17.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 384 683 830	1 627 553 202	1 039 349 540	794 266 678	245 082 862	0	64
18.	4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 765 265	19 765 265	19 765 265	0	0	100
19.	4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 763 600	19 763 600	19 763 600	19 763 600	0	0	100
20.	4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
21.	4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22.	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23.	5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
24.	5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
25.	5.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
26.	5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
27.	5.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
28.	5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
29.	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 796 633 473	2 309 190 036	2 286 864 644	2 286 864 644	0	0	99
30.	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
31.	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	49 720 210	50 816 896	50 816 896	50 816 896	0	0	100
32.	6.3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	1 746 913 263	1 753 103 899	1 730 778 507	1 730 778 507	0	0	99
33.	6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	505 269 241	505 269 241	505 269 241	0	0	100
34.	6.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
35.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
36.	7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
37.	7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
38.	7.5	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
39.	7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0
40.	7.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
41.	8.	Külsőforrású nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai	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	2 328 955 301	2 306 629 909	2 306 629 909	0	0	99
44.	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 201 080 903	3 956 508 503	3 345 979 449	3 100 896 587	245 082 862	0	85

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	7 132 365	7 707 365	6 954 981	6 954 981	0	0	90
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 665 300	2 240 300	2 161 756	2 161 756	0	0	96
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 305 065	5 305 065	4 584 753	4 584 753	0	0	86
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2 000	2 000	314	314	0	0	16
13.	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	160 000	160 000	208 158	208 158	0	0	130
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 493 086	9 879 920	10 403 438	10 403 438	0	0	105
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	6 493 086	9 879 920	10 403 438	10 403 438	0	0	105
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	13 625 451	17 587 285	17 358 419	17 358 419	0	0	99
46.	9.	Finanszírozási bevételek	394 275 371	409 571 917	409 128 216	409 128 216	0	0	100
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 488 882	3 488 882	3 488 882	3 488 882	0	0	100
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	390 786 489	406 083 035	405 639 334	405 639 334	0	0	100
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	407 900 822	427 159 202	426 486 635	426 486 635	0	0	100

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	403 419 822	422 678 202	418 652 404	406 209 308	12 443 096	0	99
3.	1.1	Személyi juttatások	324 278 600	340 419 815	339 143 718	328 255 038	10 888 680	0	100
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 735 410	45 466 065	45 455 565	44 011 207	1 444 358	0	100
5.	1.3	Dologi kiadások	31 916 930	33 303 440	30 564 239	30 454 181	110 058	0	92
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 488 882	3 488 882	3 488 882	3 488 882	0	0	100
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 481 000	4 481 000	1 997 829	1 997 829	0	0	45
9.	2.1	Beruházások	4 481 000	4 481 000	1 997 829	1 997 829	0	0	45
10.	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.3	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.)	407 900 822	427 159 202	420 650 233	408 207 137	12 443 096	0	98

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	0	508 182	508 490	508 490	0	0	100
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	304	304	0	0	0
13.	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	508 182	508 186	508 186	0	0	100
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 394 688	14 651 348	14 187 199	14 187 199	0	0	97
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 394 688	14 651 348	14 187 199	14 187 199	0	0	97
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 394 688	15 159 530	14 695 689	14 695 689	0	0	97
46.	9.	Finanszírozási bevételek	435 216 232	438 492 850	437 354 245	437 354 245	0	0	100
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 245	696 245	696 245	696 245	0	0	100
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervek támogatás	434 519 987	437 796 614	436 658 000	436 658 000	0	0	100
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 610 920	453 652 389	452 049 934	452 049 934	0	0	100

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	438 390 920	451 276 243	447 604 870	447 604 870	0	0	99
3.	1.1	Személyi juttatások	357 577 085	369 575 132	367 086 227	367 086 227	0	0	99
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 038 405	46 344 668	46 227 487	46 227 487	0	0	100
5.	1.3	Dologi kiadások	35 775 430	35 356 443	34 291 156	34 291 156	0	0	97
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	220 000	2 376 146	2 376 146	2 376 146	0	0	100
9.	2.1	Beruházások	220 000	2 376 146	2 376 146	2 376 146	0	0	100
10.	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.3	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	453 652 389	449 981 016	449 981 016	0	0	99

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

1. Bevételi jogcímek

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	219 435 301	239 899 235	244 046 394	50 429 473	193 616 921	0	102
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	3 481	3 481	0	0	0
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 107 135	9 372 477	10 953 066	5 686 390	5 266 676	0	117
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	201 642 610	219 597 970	221 697 774	34 758 954	186 938 820	0	101
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 635 556	10 655 524	11 162 544	9 757 375	1 405 169	0	105
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	4 895	0	4 895	0	0
13.	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétel előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétel előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosítói által fizetett kártérítési előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	223 264	224 634	223 273	1 361	0	101
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 818 960	33 623 590	35 535 676	28 637 144	6 898 532	0	106
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevétel állományán belülről előirányzata	17 818 960	33 623 590	35 535 676	28 637 144	6 898 532	0	106
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel állományán belülről	0	0	0	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600 000	600 000	0	0	100
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600 000	600 000	0	0	100
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	237 254 261	274 122 825	280 182 070	79 666 617	200 515 453	0	102
46.	9.	Finanszírozási bevételek	635 344 986	622 796 906	615 152 538	615 152 538	0	0	99
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 168 480	19 168 480	19 168 480	19 168 480	0	0	100
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervei támogatás	616 176 506	603 628 426	595 984 058	595 984 058	0	0	99
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	872 599 247	896 919 731	895 334 608	694 819 155	200 515 453	0	100

2. Kiadási jogcímek

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	872 599 247	858 825 236	843 498 794	253 243 147	590 255 647	0	98
3.	1.1	Személyi juttatások	500 110 004	510 569 213	510 166 269	152 158 539	358 007 730	0	100
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 364 251	66 960 306	66 869 746	19 822 836	47 046 910	0	100
5.	1.3	Dologi kiadások	308 124 992	281 295 717	266 462 779	81 261 772	185 201 007	0	95
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	38 094 495	38 094 495	7 580	38 086 915	0	100
9.	2.1	Beruházások	0	8 771 437	8 771 437	7 580	8 763 857	0	100
10.	2.2	Felújítások	0	29 323 058	29 323 058	0	29 323 058	0	100
11.	2.3	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.)	872 599 247	896 919 731	881 593 289	253 250 727	628 342 562	0	98

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.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	175 549 166	176 216 374	174 446 582	171 167 612	3 278 970	0	99
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	700 000	700 000	313 248	99 914	213 334	0	45
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	136 747 765	136 747 765	135 459 627	132 849 184	2 610 443	0	99
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	60 000	60 000	44 553	37 747	6 806	0	74
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	890 000	890 000	1 208 870	1 208 870	0	0	136
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	37 151 401	37 151 401	36 296 371	35 863 284	433 087	0	98
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (fáró) kamatok és kamattellegül bevételek előirányzata	0	0	1 924	1 924	0	0	0
13.	2.10	Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	667 208	1 121 989	1 106 689	15 300	0	168
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 638	17 262 749	17 736 688	17 736 688	0	0	103
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 710 638	17 262 749	17 736 688	17 736 688	0	0	103
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	100
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	100
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	178 259 804	194 479 123	193 183 270	189 904 300	3 278 970	0	99
46.	9.	Finanszírozási bevételek	309 346 027	309 511 570	296 412 861	296 412 861	0	0	96
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 915 746	3 915 746	3 915 746	3 915 746	0	0	100
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	305 430 281	305 595 824	292 497 115	292 497 115	0	0	96
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 605 831	503 990 693	489 596 131	486 317 161	3 278 970	0	97

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	484 458 831	500 402 934	481 679 685	453 264 387	28 415 298	0	96
3.	1.1	Személyi juttatások	201 653 674	210 752 406	208 583 622	189 745 513	18 838 109	0	99
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 568 144	26 991 474	26 840 758	24 355 883	2 484 875	0	99
5.	1.3	Dologi kiadások	254 493 879	258 286 489	241 673 050	234 580 736	7 092 314	0	94
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 743 134	4 372 565	4 582 255	4 582 255	0	0	105
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 147 000	3 587 759	3 137 790	1 914 897	1 222 893	0	87
9.	2.1	Beruházások	3 147 000	3 587 759	3 137 790	1 914 897	1 222 893	0	87
10.	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.3	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.)	487 605 831	503 990 693	484 817 475	455 179 284	29 638 191	0	96

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
			Edelény Város Önkormányzata			Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal			Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde			Edelényi Szociális Szolgáltató Központ			Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzéalis Kiállítóhely			Összesen		
1	Sor-szám	Bérendszerek, jogviszonyok megnevezése	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi teljesítés
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	46,00 fő	45,00 fő	39,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	46,00 fő	45,00 fő	39,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	10,00 fő	10,00 fő	10,00 fő	89,00 fő	91,00 fő	82,00 fő	41,00 fő	41,00 fő	38,00 fő	140,00 fő	142,00 fő	130,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	32,00 fő	32,00 fő	32,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	32,00 fő	32,00 fő	32,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészség alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	15,00 fő	85,00 fő	86,00 fő	3,00 fő	6,00 fő	4,00 fő	8,00 fő	9,00 fő	8,00 fő	6,00 fő	30,00 fő	28,00 fő	6,00 fő	19,00 fő	16,00 fő	38,00 fő	149,00 fő	142,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	13,00 fő	11,00 fő	12,00 fő	0,00 fő	4,00 fő	2,00 fő	8,00 fő	7,00 fő	7,00 fő	6,00 fő	10,00 fő	8,00 fő	6,00 fő	10,00 fő	7,00 fő	33,00 fő	42,00 fő	36,00 fő
15	14	- ebből: nyári diákmunkások	0,00 fő	72,00 fő	72,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	2,00 fő	1,00 fő	0,00 fő	20,00 fő	20,00 fő	0,00 fő	9,00 fő	9,00 fő	0,00 fő	103,00 fő	102,00 fő
15	n	Választott tisztviselők	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő
16		Összesen:	19,00 fő	89,00 fő	90,00 fő	49,00 fő	51,00 fő	43,00 fő	50,00 fő	51,00 fő	50,00 fő	95,00 fő	121,00 fő	110,00 fő	47,00 fő	60,00 fő	54,00 fő	260,00 fő	372,00 fő	347,00 fő

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

A	B	C	D	D	E	F
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Útfenntartás, karbantartás	működési	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100
2	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Park és közterület	működési	31 000 000	31 000 000	31 000 000	100
3	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Szociális bérlakások	működési	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100
4	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Ebtelep	működési	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
5	Civil alap	működési	2 000 000	1 300 000	0	0
6	Edelényi Football Club	működési	6 000 000	6 100 000	6 100 000	100
7	Edelényi Városi Sportegyesület	működési	1 500 000	1 700 000	1 700 000	100
8	Császa Néptánc és Hagyományőrző Egyesület	működési	300 000	300 000	300 000	0
9	Edelényi Futók Egyesülete	működési	200 000	200 000	200 000	0
10	Bányai Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas Tagozata Edelényi Alapszervezete	működési	200 000	0	0	0
11	Magyar Rákellenes Liga Edelényi Szervezete	működési	200 000	0	0	0
12	Borsodi Judo és Szabadidősport Sportegyesület	működési	100 000	100 000	100 000	100
13	Edelényi Természetjáró és Kerékpáros Egyesület	működési	100 000	100 000	100 000	100
14	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000	400 000	100
15	Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000	400 000	100
16	Edelényi Görögkatolikus Parókia	működési	400 000	400 000	400 000	100
17	Edelényi Római Katolikus Plébánia	működési	500 000	500 000	500 000	100
18	Edelényi Hegyek Közössége	működési	0	0	100 000	0
19	Összesen		100 300 000	99 500 000	98 300 000	99

**Edelény Város Önkormányzatának és intézményének – 2025. évi
Pénzeszközök változásának levezetése**

Adatok forintban

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01 napján	453 158 259
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	449 814 703
3	- ebből: Lekötött betét	0
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 343 556
5	Bevételek (+)	6 097 243 478
6	Kiadások (-)	5 583 021 462
7	Pénzmaradvány (-)	422 477 208
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	5 717 580
9	Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján	550 620 647
10	- ebből: Bankszámlák egyenlege	545 703 483
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 917 164

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK
VAGYONMÉRLEGE 2025.12.31.-én**

Adatok forintban

Eszközök	Allományi érték			Források	Allományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 926 200 881	8 795 725 272	99	G.) Saját tőke	7 401 193 238	7 399 678 680	100
I. Immateriális javak	44 008 424	19 015 922	43	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 762 009 336	10 762 009 336	100
II. Tárgyi eszközök	3 830 814 655	3 811 157 745	99	II. Nemzeti vagyon változásai	-106 904 506	-113 082 140	106
III. Befektetett pénzügyi eszközök	26 010 000	26 010 000	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	398 968 133	398 968 133	100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 025 367 802	4 939 541 605	98	IV. Felhalmozott eredmény	-3 152 599 570	-3 652 879 725	116
				V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	16 644 169	16 915 747	102	VI. Mérleg szerinti eredmény	-500 280 155	4 663 076	1
I. Készletek	16 644 169	16 915 747	102				
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	318 706 652	301 147 703	94
C.) Pénzeszközök	453 158 259	550 620 647	122	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
D.) Követelések	79 376 946	174 569 039	220	J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 794 710 856	1 887 288 758	105
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	39 230 491	50 284 436	128				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0				
Eszközök összesen	9 514 610 746	9 588 115 141	101	Források összesen	9 514 610 746	9 588 115 141	101

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK
VAGYONKIMUTATÁSA 2025**
Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorsz.	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
I. Immateriális javak	01.	102 782 848	83 766 926	19 015 922
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 996 340 257	1 185 182 512	3 811 157 745
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 389 394 246	743 909 070	3 645 485 176
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	638 485 483	102 921 822	535 563 661
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 267 503 684	639 727 173	2 627 776 511
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	483 405 079	1 260 075	482 145 004
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	560 413 981	441 273 442	119 140 539
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	96 605 837	77 378 625	19 227 212
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	449 330 900	351 421 444	97 909 456
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 477 244	12 473 373	2 003 871
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	46 532 030	0	46 532 030
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	46 532 030	0	46 532 030
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	26 010 000	0	26 010 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	26 010 000	0	26 010 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 000	0	10 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	26 000 000	0	26 000 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	10 787 786 965	5 848 245 360	4 939 541 605
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	15 912 920 070	7 117 194 798	8 795 725 272
I. Készletek	46.	16 915 747	0	16 915 747
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	16 915 747	0	16 915 747
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	4 917 164	0	4 917 164
III. Forintszámlák	51.	545 699 593	0	545 699 593
IV. Devizaszámlák	52.	3 890	0	3 890
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	550 620 647	0	550 620 647

Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
"0"-ra írt eszközök	01.	568 449 489	568 449 489	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	02.	155 202 260	155 202 260	0
Használatban lévő készletek	03.	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	04.	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	05.	0	0	0

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK
MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2025**

1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	725592	Edelény Város Önkormányzata	487 796 721	487 796 721	437 941 217	49 855 504
3	812203	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	5 836 402	5 836 402	619 404	5 216 998
4	793401	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	2 068 918	2 068 918	1 083 957	984 961
5	350394	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	13 741 319	13 741 319	0	13 741 319
6	439611	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	4 778 656	4 778 656	1 339 283	3 439 373
7		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	514 222 016	514 222 016	440 983 861	73 238 155

2. Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetése

	A	B	C
1	S.sz.	Megnevezés	Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 373 491 946
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 276 391 553
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	97 100 393
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 723 751 532
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 306 629 909
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	417 121 623
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	514 222 016
9	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
10	C)	Összes maradvány (A+B)	514 222 016
11	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	440 983 861
12	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	73 238 155
13	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
14	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK
EREDMÉNY KIMUTATÁSA 2025**

Adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	881 995 575
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	4 218 522 511
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	636 774 944
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 762 965 259
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	460 055 027
7.	VII. Egyéb ráfordítások	2 237 838 062
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	2 884 794
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	1 996 266
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	217 984
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	1 778 282
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	4 663 076

KIMUTATÁS**Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról 2025.12.31.**

Adatok forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Adószám: 21940932-2-05

Cím: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.

Részesedés aránya: 100%

	A	B
	Kötelezettség típusa	Összege
1.	Szállítók	25 956 564
2.	Edelény Város Önk. Visszatérítendő támogatás	0
3.	NAV - SZJA	2 490 000
4.	NAV - TB	3 843 000
5.	NAV - ÁFA	1 108 000
6.	NAV - Szoc. Hozzj. Adó	2 447 000
7.	NAV - Nyugdíjjárulék	21 000
8.	NAV - Időszakos elszámolású ügyletek 2026-ban esedékes ÁFA-ja	0
9.	NAV - Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher	0
10.	Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH)	0
11.	Munkabér (Jövedelemelszámolás)	19 938 069
12.	Munkabér letiltások, gyerektartás	1 099 982
13.	Lakásbérlethez kapcsolódó kaució	500 000
14.	Nem lakáscélú ingatlan kaució	164 548
15.	Támogatásra kapott előleg (Munkaügyi Központ)	18 885 717
16.	Téves befizetések	3 175
	ÖSSZESEN	76 457 055

Edelény Város Önkormányzata
2025. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

1. Bevételi jogcímelek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 310 232 752	1 503 135 979	1 647 515 917	1 744 441 648
3.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	267 228 219	366 644 480	353 795 840	381 545 569
4.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 374 362	217 212 015	308 536 264	354 717 874
5.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	631 954 504	698 545 968	769 873 871	801 193 348
6.	1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 658 203	103 765 558	100 417 055	108 734 742
7.	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 678 548	43 052 628	49 171 074	54 751 123
8.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	112 902 978	53 301 123	65 721 813	43 498 992
9.	1.7	Elszámolásból származó bevételek	18 435 938	20 614 207	0	0
10.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 047 867	146 471 109	103 126 591	130 225 241
11.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzata	70 047 867	146 471 109	103 126 591	130 225 241
16.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 527 779	467 305 756	1 136 000	453 161 085
17.	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 212 967	9 015 514	1 136 000	441 000
18.	3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
19.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
20.	3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
21.	3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	47 314 812	458 290 242	0	452 720 085
22.	4.	Közhatalmi bevételek	158 283 221	298 287 111	317 171 737	280 355 778
23.	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	28 421 479
24.	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	154 378 051	293 784 209	313 696 151	247 023 082
25.	4.3	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
26.	4.4	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
27.	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	1 661 000
28.	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 905 170	4 502 902	3 475 586	3 250 217
29.	5.	Működési bevételek	51 098 933	134 343 262	87 839 191	106 585 617
30.	5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	297 932	105 600	0	216 437
31.	5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 767 333	18 872 835	24 139 146	26 912 427
32.	5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 191 766	14 171 732	17 598 368	11 241 889
33.	5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 632 696	41 966 097	19 305 150	36 146 025
34.	5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
35.	5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 026 120	14 738 283	9 980 695	12 925 289
36.	5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	2 923 000	10 936 000	3 312 000	1 943 000
37.	5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	11 819 940	0	0	1 945 790
38.	5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	130 560	99 181	121 722	43 039
39.	5.10	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	28 012 187	5 534 359	0
40.	5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
41.	5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	117 542	411 128	785 665	708 122
42.	5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 192 044	5 030 219	7 062 086	14 503 599
43.	6.	Felhalmozási bevételek	3 164 858	11 149 920	9 584 297	129 274 204
44.	6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45.	6.2	Ingatlanok értékesítése	3 164 858	8 486 628	4 076 423	127 242 708
46.	6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	5 507 874	2 031 496
47.	6.4	Részeseésekek értékesítése	0	2 663 292	0	0
48.	6.5	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 800 000	16 000 000	17 500 000	24 000 000
50.	7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
51.	7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
52.	7.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
53.	7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	21 800 000	16 000 000	17 500 000	22 500 000
54.	7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500 000
55.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 116	78 332	3 923	28 925
56.	8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
57.	8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
58.	8.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
59.	8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	117 116	78 332	3 923	28 925
60.	8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 681 272 526	2 576 771 469	2 183 877 656	2 868 072 498

62.	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 665
63.	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64.	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	1 665
65.	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66.	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67.	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68.	11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69.	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70.	11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71.	12.	Maradvány igénybevétele	1 857 699 734	706 080 645	841 643 076	395 207 855
72.	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 857 699 734	706 080 645	841 643 076	395 207 855
73.	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74.	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 016 769 435	2 607 034 690	1 138 037 595	570 494 152
75.	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 919 435	54 560 690	52 006 595	65 224 911
76.	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
77.	13.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
78.	14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 965 850 000	2 552 474 000	1 086 031 000	505 269 241
79.	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
80.	14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
81.	14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82.	14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
83.	14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
84.	14.5	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0
85.	15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
86.	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0
87.	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 874 469 169	3 313 115 335	1 979 680 671	965 703 672
88.	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 555 741 695	5 889 886 804	4 163 558 327	3 833 776 170

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	629 826 208	666 806 697	562 206 772	604 296 225
3.	1.1	Személyi juttatások	115 807 052	83 497 112	97 780 994	123 299 429
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 508 814	6 771 667	7 784 553	11 507 127
5.	1.3	Dologi kiadások	389 218 732	444 504 256	315 771 162	231 426 182
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 778 291	71 796 185	63 017 041	59 494 036
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 513 319	60 237 477	77 853 022	178 569 451
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	825 772 470	572 493 780	459 734 659	435 053 315
9.	2.1	Beruházások	578 068 548	488 220 475	52 155 987	86 018 352
10.	2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	543 590 030	386 787 919	8 064 500	0
11.	2.3	Felújítások	247 274 898	78 896 096	56 860 153	313 404 993
12.	2.4	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 905 180	5 090 050	27 330 776	0
13.	2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	429 024	5 377 209	350 718 519	35 629 970
14.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	1 455 598 678	1 239 300 477	1 021 941 431	1 039 349 540
15.	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 003 600	19 593 600	22 693 600	19 765 265
16.	4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 003 600	19 593 600	22 693 600	19 763 600
17.	4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	1 665
18.	4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19.	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20.	5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21.	5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22.	5.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23.	5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24.	5.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25.	5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26.	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 377 058 772	3 789 349 651	2 723 715 441	2 286 864 644
27.	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28.	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	40 900 519	51 358 611	54 434 654	50 816 896
29.	6.3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	1 206 366 315	1 347 503 900	1 580 158 655	1 730 778 507
30.	6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	2 128 850 000	2 389 474 000	1 086 031 000	505 269 241
31.	6.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	941 938	1 013 140	3 091 132	0
32.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33.	7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34.	7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35.	7.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36.	7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37.	7.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
39.	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
40.	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 394 062 372	3 808 943 251	2 746 409 041	2 306 629 909
41.	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	4 849 661 050	5 048 243 728	3 768 350 472	3 345 979 449

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	4 860 379	11 170 328	8 369 738	6 954 981
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	770 000	5 058 563	2 926 750	2 161 756
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 222 129	3 440 770	4 704 899	4 584 753
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	844 221	1 702 801	96	0
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	681 000	644 000	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 138	957	1 161	314
13.	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	22 891	286 237	92 832	208 158
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 438 947	7 025 319	14 131 338	10 403 438
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	19 438 947	7 025 319	14 131 338	10 403 438
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	24 299 326	18 195 647	22 501 076	17 358 419
46.	9.	Finanszírozási bevételek	286 171 362	304 047 917	348 289 445	409 128 216
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 143 830	10 725 750	6 938 163	3 488 882
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervei támogatás	284 027 532	293 322 167	341 351 282	405 639 334
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	310 470 688	322 243 564	370 790 521	426 486 635

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	297 616 073	314 150 413	365 806 307	418 652 404
3.	1.1	Személyi juttatások	235 575 560	251 886 617	297 030 825	339 143 718
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 192 484	34 575 752	40 001 904	45 455 565
5.	1.3	Dologi kiadások	29 003 291	25 349 755	27 081 508	30 564 239
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	844 738	2 338 289	1 692 070	3 488 882
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 128 865	1 154 988	1 495 332	1 997 829
9.	2.1	Beruházások	2 128 865	1 154 988	1 495 332	1 997 829
10.	2.2	Felújítások	0	0	0	0
11.	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12.	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	299 744 938	315 305 401	367 301 639	420 650 233

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	935 806	1 018 284	825 884	508 490
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	94 200	0	0	0
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 950	0	0	0
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	921	813	578	304
13.	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	838 735	1 017 471	825 306	508 186
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 436 016	9 073 602	12 261 339	14 187 199
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	11 436 016	9 073 602	12 261 339	14 187 199
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 371 822	10 091 886	13 087 223	14 695 689
46.	9.	Finanszírozási bevételek	248 324 067	290 942 208	382 530 170	437 354 245
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 643 059	2 013 808	2 081 316	696 245
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervei támogatás	246 681 008	288 928 400	380 448 854	436 658 000
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 695 889	301 034 094	395 617 393	452 049 934

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	248 526 353	277 946 777	378 076 549	447 604 870
3.	1.1	Személyi juttatások	194 726 106	224 720 793	310 481 193	367 086 227
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 532 126	30 230 838	37 098 189	46 227 487
5.	1.3	Dologi kiadások	26 268 121	22 995 146	30 497 167	34 291 156
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 155 728	21 006 001	16 844 599	2 376 146
9.	2.1	Beruházások	10 155 728	21 006 001	3 524 128	2 376 146
10.	2.2	Felújítások	0	0	13 320 471	0
11.	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12.	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	258 682 081	298 952 778	394 921 148	449 981 016

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	163 638 903	205 987 310	223 523 711	244 046 394
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	1 457	3 718	3 481
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 224 362	7 299 609	8 176 919	10 953 066
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 138 732	1 737 941	252 992	0
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	149 675 775	182 620 838	204 537 995	221 697 774
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	6 590 788	9 020 598	9 630 449	11 162 544
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	9 242	7 143	7 661	4 895
13.	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	4	5 299 724	913 977	224 634
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 534 299	54 595 283	25 588 423	35 535 676
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	77 534 299	54 595 283	25 588 423	35 535 676
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	2 300 000	500 000	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 300 000	500 000	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200 000	600 000	600 000
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200 000	600 000	600 000
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	241 173 202	264 082 593	250 212 134	280 182 070
46.	9.	Finanszírozási bevételek	455 216 589	523 909 950	587 769 271	615 152 538
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 089 750	4 190 664	7 696 028	19 168 480
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervei támogatás	454 126 839	519 719 286	580 073 243	595 984 058
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	696 389 791	787 992 543	837 981 405	895 334 608

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	656 222 093	736 056 541	792 346 460	843 498 794
3.	1.1	Személyi juttatások	411 354 939	432 472 582	454 499 181	510 166 269
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 845 640	56 174 423	61 432 187	66 869 746
5.	1.3	Dologi kiadások	190 021 514	247 409 536	276 222 826	266 462 779
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	192 266	0
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 977 034	44 239 974	26 466 465	38 094 495
9.	2.1	Beruházások	35 977 034	44 239 974	26 466 465	8 771 437
10.	2.2	Felújítások	0	0	0	29 323 058
11.	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12.	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	692 199 127	780 296 515	818 812 925	881 593 289

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	2.	Működési bevételek	120 506 621	145 409 525	146 074 977	174 446 582
4.	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	434 623	106 543	22 648	313 248
5.	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	93 826 253	113 757 961	112 855 111	135 459 627
6.	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	271 596	143 710	38 997	44 553
7.	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8.	2.5	Ellátási díjak előirányzata	557 390	606 035	979 453	1 208 870
9.	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	25 393 870	30 776 417	30 517 580	36 296 371
10.	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11.	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12.	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2 010	4 279	4 320	1 924
13.	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14.	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15.	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16.	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	20 879	14 580	1 656 868	1 121 989
17.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 381 040	12 613 631	12 331 755	17 736 688
18.	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19.	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20.	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21.	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22.	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	23 381 040	12 613 631	12 331 755	17 736 688
23.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25.	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26.	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27.	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28.	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30.	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31.	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 000 000
34.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36.	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38.	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 000 000
39.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	108 500	0	0
40.	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41.	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42.	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43.	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44.	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	108 500	0	0
45.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	143 887 661	158 131 656	158 406 732	193 183 270
46.	9.	Finanszírozási bevételek	231 431 328	249 589 371	284 353 240	296 412 861
47.	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 900 392	4 055 324	6 067 964	3 915 746
48.	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49.	9.3	Központi, irányító szervei támogatás	221 530 936	245 534 047	278 285 276	292 497 115
50.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	375 318 989	407 721 027	442 759 972	489 596 131

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1.	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai	365 625 272	394 162 350	430 220 871	481 679 685
3.	1.1	Személyi juttatások	155 033 928	171 041 033	199 745 132	208 583 622
4.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 844	21 951 325	26 125 912	26 840 758
5.	1.3	Dologi kiadások	190 486 500	201 004 437	204 114 827	241 673 050
6.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	165 555	235 000	4 582 255
8.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 638 393	7 490 713	8 623 355	3 137 790
9.	2.1	Beruházások	5 638 393	7 490 713	8 623 355	3 137 790
10.	2.2	Felújítások	0	0	0	0
11.	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12.	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	371 263 665	401 653 063	438 844 226	484 817 475

Edelény Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés
2	1							
3	2							
4	3							
5	4							
6	5							
7	6	Összesen		0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kölcsön összege	2025. előtti teljesítés (kamatokkal együtt)	2025. évi teljesítés (kamatokkal együtt)	2026. évi kötelezettség (kamatokkal együtt)	2026. év utáni kötelezettség (kamatokkal együtt)	Összesen (kamatokkal együtt)
2	1	Fejlesztési kölcsön - Uszoda (2016)	120 000 000 Ft	101 214 818	11 822 207	11 182 015	41 687 455	165 906 495
3	2	Fejlesztési kölcsön - Ingatlan vásárlás (2018)	10 000 000 Ft	7 084 091	1 141 098	1 087 547	5 956 511	15 269 247
4	3	Fejlesztési kölcsön - Iparterület ingatlanvásárlás, Császa ivóvízkivezetés (2018)	155 000 000 Ft	104 528 898	18 049 234	17 209 453	102 220 117	242 007 702
5	4	Fejlesztési kölcsön - Útfelújítás (2019)	10 000 000 Ft	6 408 015	1 117 458	1 065 777	6 435 537	15 026 787
6	5	Összesen	295 000 000	219 235 822	32 129 997	30 544 792	156 299 620	438 210 231

Edelény Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege	Teljesítés	%
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése				
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése				
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	700 056	700 056	870 259	124
7	5.1.	-ebből: Építményadó				
8	5.2.	Telekadó				
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után				
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési	700 056	700 056	870 259	124
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 474 148	2 474 148	2 474 148	100
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16	9	Egyéb kedvezmény				
17	10	Egyéb kölcsön elengedése				
18	11	Összesen:	3 174 204	3 174 204	3 344 407	105

A helyi önkormányzat működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása

S.	Jogcím száma	Állami hozzájárulás jogcíme	Mennyiségi egység	2025. évi megalapozó felmérés			A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg		Májusi felmérés		Októberi felmérés		Elszámolás felmérés		2025. évi mutatószám eltérés az októberi felméréshez képest	2025. évi állami hozzájárulás eltérése
				Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás		
1	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása														
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	clismert hivatali létszám	32,61	6 633 500	216 318 435		228 490 974		245 887 520		245 887 520		245 887 520	+0	+0 Ft
3	1.1.1.2.	Településszolgáltatás - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	493,10	26 000	12 820 600	26 000	12 820 600	493,1	12 820 600	493,1	12 820 600	493,1	12 820 600	+0	+0 Ft
4	1.1.1.3.1.	Településszolgáltatás - közvilágítás alaptámogatása	km			22 378 000		22 378 000		22 378 000		22 378 000		22 378 000	+0	+0 Ft
5	1.1.1.3.2.	Településszolgáltatás - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			50 100 000		50 100 000		35 860 000		35 860 000		35 860 000	+0	+0 Ft
6	1.1.1.4.	Településszolgáltatás - közteremtő támogatása	m2			3 579 605		3 579 605		3 579 605		3 579 605		3 579 605	+0	+0 Ft
7	1.1.1.5.	Településszolgáltatás - közutak támogatása	km			20 718 670		20 718 670		20 718 670		20 718 670		20 718 670	+0	+0 Ft
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos	9 671	2 800	27 078 800	2 800	27 078 800	9 671	27 078 800	9 671	27 078 800	9 671	27 078 800	+0	+0 Ft
9	1.1.1.7.	Településszolgáltatás - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	208	2 550	530 400	2 550	530 400	208	530 400	208	530 400	208	530 400	+0	+0 Ft
10	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				353 524 510		365 697 049		368 853 595		368 853 595		368 853 595	+0	+0 Ft
11	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
12	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	207	172 374	35 681 418	172 374	35 681 418	207	35 681 418	205,3	35 388 382	205,3	35 388 382	+0	+0 Ft
14	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás				0	0	0		0		0		0	+0	+0 Ft
15	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	18,4	10 147 000	186 704 800	10 147 000	186 704 800		188 360 800		188 360 800		188 360 800	+0	+0 Ft
17	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0		0		0		0	+0	+0 Ft
18	1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	11	869 000	9 559 000	869 000	9 559 000	11	9 559 000	12,0	10 428 000	12,0	10 428 000	+0	+0 Ft
19	1.2.3.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 241 000	3 241 000	3 241 000	3 241 000	1	3 241 000	1	3 241 000	1	3 241 000	+0	+0 Ft
21	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	13	5 268 000	68 484 000	5 268 000	68 484 000	13	68 484 000	13	68 484 000	13	68 484 000	+0	+0 Ft
22	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				303 670 218		303 670 218		305 326 218		305 902 182		305 902 182	+0	+0 Ft
23	1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása														
24	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			134 475 000		134 475 000		134 475 000		134 475 000		134 475 000	+0	+0 Ft
25	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	1,3	6 643 100	8 636 030	7 140 000	9 282 000		9 282 000		9 282 000		9 282 000	+0	+0 Ft
26	1.3.2.2.3.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	9,7	6 770 000	65 669 000	6 770 000	65 669 000		65 669 000		65 669 000		65 669 000	+0	+0 Ft
27	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 877	5 255	25 628 635	5 255	25 628 635	4 877	25 628 635	4 877	25 628 635	4 877	25 628 635	+0	+0 Ft
28	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	181	88 520	16 022 120	88 520	16 022 120	186	16 464 720	190	16 818 800	189	16 730 280	-1	-88 520 Ft
29	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	+0	+0 Ft
30	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	29	648 100	18 794 900	648 100	18 794 900	30	19 443 000	33	21 387 300	32	20 739 200	-1	-648 100 Ft
31	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	22	372 600	8 197 200	372 600	8 197 200	22	8 197 200	23	8 569 800	24	8 942 400	+1	+372 600 Ft
32	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7,9	7 338 000	57 970 200	7 338 000	57 970 200	7,9	57 970 200	7,9	57 970 200	7,9	57 970 200	+0	+0 Ft
33	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			17 777 748		17 777 748		11 949 095		13 899 095		13 899 095	+0	+0 Ft
34	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				0		0		0		0		0	+0	+0 Ft
35	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	34	7 791 200	264 900 800	7 791 200	264 900 800	34	264 900 800	34	264 900 800	34	264 900 800	+0	+0 Ft
36	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			98 931 522		98 931 522		103 332 210		92 409 110		92 409 110	+0	+0 Ft
37	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				717 003 155		717 649 125		717 311 860		711 009 740		710 645 720	+0	-364 020 Ft
38	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása														
39	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	9,98	3 924 000	39 161 520	3 924 000	39 161 520	9,82	38 533 680	9,82	38 533 680	9,68	37 984 320	-0	-549 360 Ft
40	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			60 502 910		60 502 910		60 248 858		60 248 858		60 248 858	+0	+0 Ft
41	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkeztési adag	18 362	542	9 952 204	542	9 952 204	18 362	9 952 204	18 362	9 952 204	17 634	9 557 628	-728	-394 576 Ft
42	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				109 616 634		109 616 634		108 734 742		108 734 742		107 790 806	+0	-943 936 Ft
43	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
44	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	fő	9 671	2 213	21 401 923	2 213	21 401 923	9 671	21 401 923	9 671	21 401 923	9 671	21 401 923	+0	+0 Ft
45	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				21 401 923		21 401 923		21 401 923		21 401 923		21 401 923	+0	+0 Ft
46		ÖSSZESEN:				1 505 216 440		1 518 034 949		1 521 628 338		1 515 902 182		1 514 594 226		-1 307 956