



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. JÚNIUS 17. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 8.5

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Edény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Fischer Ferdinánd polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

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

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Hatósági Osztály: Birinyiné dr. Bakó Annamária
2026. június 11. osztályvezető

Birinyiné dr. Bakó Annamária

Jegyzői Kabinet: Szlifka Béla
2026. június 11. osztályvezető

Szlifka Béla

Pénzügyi Osztály: Pachmanné Tóth Anita
2026. június 11. osztályvezető

Pachmanné Tóth Anita

Városfejlesztési Osztály: Slezsák Ágnes
2026. június 11. osztályvezető

Slezsák Ágnes

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL:

- Edényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
- Edényi Szociális Szolgáltató Központ
- Edényi Művelődési és Sportközpont

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2026. június 11.

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. június 11.



Fischer Ferdinánd
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület jelen képviselő-testületi ülésen módosítja a költségvetését.

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

Általános indokolás

A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:

- 2026. január-május hónapokra az Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál foglalkoztatottak bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 31.431.607 forint, egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 13.113.537 forint, kiegészítő szociális pótlék címén átvett 14.899.363 forint, valamint a Mátyás Óvodánál bölcsődében foglalkoztatott nem szakmai dolgozó bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 152.550 forint, kiegészítő szociális pótlék címén átvett 144.504 forint a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti.
- Az óvodában pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára számfejtett 20%-os esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt összegéhez a központi költségvetés 2026. január-május hónapokban 22.221.048 forintot biztosított, mely a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti.
- A közfoglalkoztatás megelőlegezése miatt 383.693 forinttal szükséges az államháztartási megelőlegezések bevételének és kiadásának előirányzatát növelni.
- Képviselő-testület az 5/2026. (I. 14.) határozatával döntött a 0350 hrsz. legelő megvásárlásáról 320.000 forint összegben, mely az építményadóból befolyó bevételből képzett felhalmozási céltartalék terhére került biztosításra.
- Képviselő-testület a 6/2026. (II. 16.), illetve az 51/2026. (IV.29.) határozatával a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezési díjához 762.000 forintot biztosított a 2026. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére. Ezzel egyidejűleg tudomásul vette, hogy a magyar építészettről szóló 2023. évi C. törvény 229. § (3) bekezdése alapján elkészítendő településterv 19.000.000 forint + áfa összegű tervezési díjának fedezete a 1537/2025. (XII. 10.) Korm. határozattal az önkormányzat részére biztosított 300 millió forintos támogatás terhére kerül biztosításra. Ennek következtében a településtervből eredetileg megtervezett 2026. évi kiadás bruttó 15.684.500 forintos összege a felhalmozási céltartalék előirányzatát növeli.
- A 1537/2025. (XII. 10.) Korm. határozat szerinti támogatás 300 millió forintos bevétele a működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzatán került tervezésre, azonban azt szükséges az önkormányzatok felhalmozási támogatása előirányzatra átcsoportosítani.
- Képviselő-testület a 42/2026. (III. 18.) határozatával az OCR Országos Akadálypálya Építési Program-PILOT című felhívás keretén belül OCR akadálypálya építésére kérelmet nyújtott be 16.666.666 forint összegben, mely pályázat támogatásban részesült. A felhalmozási célú

államháztartáson belüli támogatás felhasználása a beruházási kiadásokon került biztosításra. A képviselő-testület döntése alapján a pályázathoz szükséges 8.333.334 forintos önerő a 1537/2025. (XII. 10.) Korm. határozattal nyújtott 300 millió forintos támogatás terhére került biztosításra.

- A 1537/2025. (XII. 10.) Korm. határozat szerinti 300 millió forintos támogatás tervezett kiadásain a fenti döntések átvezetésre kerültek, az előirányzatok a támogató részére benyújtott költségvetés módosításnak megfelelően módosításra kerültek.
- Képviselő-testület a 9/2026. (II. 25.) határozatával elfogadta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti tervét, mely alapján a szociális bérlakások üzemeltetéséhez az eredeti költségvetésben tervezetthez képest további 2.000.000 forint támogatásról döntött, mely az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata terhére került biztosításra. Az útfenntartási feladatokhoz további 9.000.000 forint, a park és közterület üzemeltetési feladatokhoz további 14.000.000 forint támogatást biztosított, mellyel a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány előirányzata került növelésre.

Az ebtelep működtetéséhez tervezett 5.000.000 forint működési célú támogatás felhasználási célja a képviselő-testület döntése alapján ebrendészeti feladatokra módosul.

- Képviselő-testület a 10/2026. (II. 25.) határozatával döntött arról, hogy a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. zöldhulladék elszállításához kapcsolódó fizetési kötelezettségét bruttó 17.071.340 forint összegben az önkormányzat megtéríti. A fizetési kötelezettség a rendkívüli önkormányzati támogatási igénylésünkben szerepel, melynek még nincs eredménye. A kötelezettség összege a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét növeli.
- Képviselő-testület a 28/2026. (II. 25.) határozatával döntött az Edelény, Árpád út 33. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 2.000.000 forint összegben, a vételár fedezetét az önkormányzat 2026. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére biztosította.
- Képviselő-testület a 30/2026. (II. 25.) határozatával döntött az Edelény, Borsodi út 190. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 4.000.000 forint összegben, a vételár fedezetét az önkormányzat 2026. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére biztosította.
- Képviselő-testület a 31/2026. (II. 25.) határozatával döntött az Edelény, belterület 770 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről 971.850 forint összegben. A telekalakításhoz kapcsolódó földmérői és hatósági díj 169.000 forint, így a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány 802.850 forinttal csökkenthető.
- Az önkormányzati feladatok zavartalan biztosítása érdekében javasolt az építményadóból képzett felhalmozási céltartalék terhére 2.000.000 forintot biztosítani a beruházási kiadások előirányzatán. Az eddig felmerült kiadások az alábbiak voltak: gyermekorvosi rendelőbe szőnyeg, illetve lábtörlő beszerzése 71.900 forint, a Bányász út 2. szám alatti önkormányzati épületbe tönkrement villanybojler cseréje 92.500 forint, 2. számú orvosi rendelőbe orvosi műszerek, vérnyomásmérő beszerzése 57.500 forint, adóhatósági helyszíni ellenőrzésekhez lézeres távolságmérő beszerzése 17.490 forint. A képviselő-testület korábbi döntése alapján az Edelény zártkert 5673 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése 2025-ben aláírásra került 350.000 forint összegben, melyből 2025-ben 105.000 forint az eladó részére kifizetésre került. A fennmaradó 245.000 forintot 2026. januárban vették át az eladók, így az 2026. évet terheli, mely a 2.000.000 forint terhére biztosítható.
- Otthontámogatás címén 36.660.982 forint támogatást igényeltünk, melyből egy fő munkavállaló munkaviszonyának megszűnése miatt 1.280.000 forint visszafizetéséről intézkedtünk. Az intézmények dolgozói részére történő számfejtéshez az előirányzat biztosításra került összesen 31.540.982 forint összegben.

- Sportház előző évi gázdíj visszatérítéséből 267.882 forint bevétel teljesült, mellyel az év elején felmerült dologi kiadásokhoz szükséges előirányzatot biztosítani.
- A Sporttelepre 2025. évben vásárolt mobil WC-hez szükségessé vált tartály beszerzése, melynek bruttó 256.256 forintos vételára, valamint annak szállítási költsége bruttó 81.788 forint összegben - a tételhez kapcsolódó korábbi kiadásokhoz hasonlóan – az építményadóból képzett felhalmozási céltartalék terhére került biztosításra.
- Képviselő-testület a 13/2025.(IV.08.) határozatával kifejezte azon szándékát, hogy konzorciumi partnerként részt kíván venni Damak és Abod Község Önkormányzatával a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Versenyképes Járások Program II. ütemében. Ez alapján a Városi Köztemetőben található ravatalozó épületének és környékének felújításához, a Vásártér fejlesztéséhez, illetve elektromos kisterherautó beszerzéséhez 71.437.500 forint támogatást kapott az önkormányzat.
- Az egyes köznevelési kérdésekkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról, valamint a 2025. évi tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatáshoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 36/2026. (III. 5.) Korm. rendelet alapján 2026. évben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak egyszeri kiegészítő támogatásához 172.200 forint/elismert létszám támogatást biztosítottak. A finanszírozott 18,3 fő létszám alapján 3.151.260 forint támogatást kaptunk. A ténylegesen foglalkoztatott létszám az elismerttől kevesebb, így 71.256 forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az előirányzat a kifizetést teljesítő Mátyás Óvoda részére átadásra került, a bér és szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli.
- Az önkormányzat a KAP-RD43-1-25 Külterületi út fejlesztés az edelényi Sápi-hegyen lévő Ludmilla-dűlőn projektre 73.854.772 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatás felhasználása a felújítási kiadások előirányzatát növeli. A képviselő-testület a projekt várható költségvetése alapján az 52/2026. (IV.29.) határozatával a projekt megvalósításához - a 17/2025. (II.26.) határozatában biztosított 3.900.905 forint önerő összegéhez - további 550.000 forintot biztosított az építményadóból képzett felhalmozási céltartalék terhére.
- A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2026. évi pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összegével azonos mértékű működési célú támogatást nyújtott a tagönkormányzatok részére, mely a köztisztasági feladatok ellátására fordítható. A 619.450 forint összegű támogatással javasolt a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenteni.
- Képviselő-testület a 29/2026. (II.25.) határozatával döntött a Borsodi út 2. fsz. 1. szám alatti ingatlan (cipőbolt) értékesítéséről 28.960.000 forint összegben, mely bevétellel az átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
- A 2026. évben nyújtott önkormányzati díjak, kitüntetések előirányzata az eredeti költségvetésben a dologi kiadások között került megtervezésre. A megtervezett kiadásból javasolt 500.000 forintot a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő adók és járulékok kiadásának előirányzatára átcsoportosítani.
- A 2025. év végén vásárolt 9 darab közvilágítási lámpatest le- és felszerelési munkálatainak 436.626 forintos díját szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatáról a felújítási kiadások előirányzatára.
- Az 50510/26/02158 ügyszámú hatósági szerződés módosítása alapján a 2026. 01. 01.-2026. 08. 31. időszakra eső minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti többlettámogatás 1.104.192 forint, mely a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát növelik.

- A 2025. évi testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kapott összegből 7.852 forint nem került felhasználásra, melynek visszafizetésére a dologi kiadások előirányzatáról szükséges a maradvány összegét átcsoportosítani.
- Képviselő-testület a 66/2026. (V.27.) határozatával döntött az Edelény, Árpád út 41. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület tetőhéjazatának felújításáról, melynek bruttó 12.475.303 forintos összegét az építményadóból képzett felhalmozási céltartalék terhére biztosította.
- Képviselő-testület a 67/2026. (V.27.) határozatával döntött szúnyoggyérítés szükség szerinti megrendeléséhez fedezet biztosításáról, melyhez 1.524.000 forintot a költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére biztosított.
- A Bokros Józseffel kapcsolatos per ítéletéhez kapcsolódó fizetési kötelezettségnek az önkormányzat eleget tett. A fizetendő összegből levonásra került a jogosult által 2025. májusban esedékes és meg nem fizetett 127.000 forintos perköltség és annak kamata, összesen 142.993 forint, mely a működési bevételek előirányzatát növeli. A többletbevétel összegével, valamint az eredeti költségvetésben tervezett és ténylegesen kifizetett összeg közötti 135.741 forint különbözettel, összesen 278.734 forinttal javasolt csökkenteni a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiányt.
- A Szoc. város rehab pályázathoz kapcsolódó 17.484.499 forint visszafizetési kötelezettség az eredeti költségvetésben tervezésre került. 2025. november 11-én a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóságára újabb egyedi kérelmet nyújtottunk be, amelyben kértük önkormányzatunk nehéz gazdasági helyzetére és a működési hiányunkra tekintettel, hogy az Irányító Hatóság által hozott döntés szerinti nem elszámolható költség még vissza nem fizetett részét, azaz a 17.484.499 forintot finanszírozzák meg önkormányzatunk részére.
Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a pályázati felület megnyíltja után, még abban a hónapban, 2026. 02. 27-én rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtottunk be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére. A benyújtott igényt a MÁK felülvizsgálta, hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot és több tételt kifogásolt meg, melyeket hosszas nyilatkozatok után nem kellett kivenni az igénylésből, így összesen 67.076.268 forint szerepel benne. Mivel a korábban hivatkozott Nemzeti Fejlesztési Központ részére írt kérelemre még 2026. februárjában sem érkezett válasz, így a visszafizetendő összeget is szerepeltettük a rendkívüli támogatási igénylésben. A rendkívüli önkormányzati támogatási igénylésnek a mai napig nincs még eredménye.
2026. április 02-án érkezett meg a Nemzeti Fejlesztési Központtól a tájékoztatás, hogy 17.449.249 forint finanszírozása került jóváhagyásra a TOP előirányzat hazai társfinanszírozás terhére, az Unió fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 590/2022. (XII.28.) Korm.rendelet 9. § (1) bekezdés j) pontja szerint. Ennek pénzügyi rendezésében a területileg illetékes Közreműködő Szervezet, azaz a Magyar Államkincstár Miskolci Igazgatósága fog közreműködni.
A visszafizetés forrásául biztosított egyedi támogatás miatt, ha a rendkívüli önkormányzati támogatási igénylésben is támogatást kapnánk erre a tételre, akkor azt vissza kellene fizetnünk a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.
Az egyedi támogatás 17.449.249 forintos összegével a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
- A Sportház 2025. évi infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásból 2 forint nem került felhasználásra, melynek visszafizetéséhez a dologi kiadások előirányzatát javasolt csökkenteni.
- Az eredeti költségvetésben az önkormányzatnál 2025. évben a Sportházban foglalkoztatott karbantartó december havi bére, majd az átszervezések kapcsán 2026. januártól – mint a

2026. évi költségvetés előterjesztésében is szerepel – a Vásárcsarnok és az iparterület, irodaház saját bevételei terhére biztosított bér és szociális hozzájárulási adó összege került megtervezésre. 2026. évre bruttó 40.000 forint/hó összegű béremeléssel kalkuláltunk, azonban a bér változatlan maradt, így szociális hozzájárulási adóval növelten 497.200 forinttal csökkenthető a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összege és egyúttal javasolt a bért év közben az iparterület részletezőkódon elszámolni, majd év végén megosztani a Vásárcsarnok részletezőkódra is.

- Az MBH Bank Nyrt. 1.000.000 forint összegű támogatást nyújtott az „Edelény 40” nyitórendezvényhez, mellyel a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét csökkentettük.
- A 2025. évben beadott rendkívüli önkormányzati támogatás elszámolásakor 2.421 forint visszafizetés keletkezett, melynek fedezetét a dologi kiadások előirányzatáról biztosítottuk.
- Képviselő-testület a 49/2026. (VI.29.) határozatával döntött, hogy telekcsera útján átad a Munkaiskola Alapítvány részére nettó 1.478.520 forint + Áfa összegben ingatlanrészeket, a Munkaiskola Alapítvány telekcsera útján átad Edelény Város önkormányzata részére 1.477.598 forint értékű (áfamentes) ingatlanrészeket. Az érintett előirányzatok a költségvetésben átvezetésre kerültek, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összege 922 forinttal került csökkentésre.
- A májusi felmérés eredményeképpen a köznevelési feladatokhoz további 4.615.400 forint támogatás biztosított a pedagógusok 18,3 főről 18,4 főre történő elismert létszám emelése és a minősítésből adódó kategóriába sorolás miatt, mely a Mátyás Óvoda bér és szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli. A szociális étkeztetésben részesülők számának 185-ről 187 főre történő növekedése miatt 189.000 forint támogatás biztosított, mellyel csökkenthető az eredeti költségvetésben ehhez a feladathoz biztosított önkormányzati támogatás, az összeg az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát növeli. Az idősek bentlakásos feladatán a demens ellátottak számának növekedése miatt 34 főről 35 főre nőtt az elismert szakmai létszám, mely által 8.675.000 forint támogatás biztosított, mely a Szociális Szolgáltató Központ bér és szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli. Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 528.000 forinttal nőtt, mivel az elismert létszám 9,84 főről 9,96 főre nőtt. Ezzel az összeggel szintén csökkenthető az eredeti költségvetésben ehhez a feladathoz biztosított önkormányzati támogatás, az összeg az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát növeli. A szünidei étkeztetés esetében 2.874.600 forint elvonás történt a tervezett adagszám csökkenése miatt. A 2025. októberben szünidei étkeztetésben részesülők számához képest a 2026. tavaszi szünetben étkeztetésben részesülők száma lecsökkent, melynek legfőbb oka, hogy az óvoda nyitva tartott, így a gyermekek számára az intézményi étkeztetés biztosított volt. A csökkentett létszámmal kalkuláltunk a nyári szünetre vonatkozóan is. Az időközben beérkezett igénylések alapján azonban a kalkulált csökkentett létszámhoz képest nőtt az igénylők száma, így majd az októberi felmérésben tudjuk az igénylést módosítani. A visszavont összegből a nyersanyagkiadás 1.319.122 forintos összegével a Szociális Szolgáltató Központ csökkentette a dologi kiadások előirányzatát, míg a fennmaradó 1.555.478 forint az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatából biztosítható. Az időskorúak bentlakásos feladatellátásának megalapozó felmérését a MÁK a májusi felméréskor felülvizsgálta és kérte annak felülvizsgálatát, mivel 2026. évre a 2025. évi teljesítési adatokhoz képest az intézmény 104 millió forinttal magasabb dologi kiadást szerepeltetett. Az intézménytől kapott adatok alapján a májusi felmérés hiánypótlásakor közel 10 millió forinttal csökkentette az igénylésben szerepeltetett dologi kiadást. A májusi felmérésben szerepeltetett üzemeltetési támogatásoknak még nincs eredménye.
- A Szociális Szolgáltató Központnál a 2026-ban megemelt szociális étkeztetés térítési díjaiból előreláthatóan 3.160.002 forint többletbevétel fog teljesülni, mellyel csökkenthető az

eredeti költségvetésben ehhez a feladathoz biztosított önkormányzati forrás, így az összeggel az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata növelhető.

A házi segítségnyújtásból előreláthatóan 907.800 forint többletbevétellel kalkuláltak, mellyel az intézmény kérése alapján szükséges az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növelni.

Az időskorúak bentlakásos feladatán az ellátási díj emeléséhez kapcsolódóan jelen költségvetés módosításban az intézmény nem tartotta indokoltnak emelni az előirányzatokat.

- Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők cafeteriájának nettó 240.000 forint/fő/év (bruttó 307.200 forint) mértékről bruttó 251.000 forint/fő/év összegre történő csökkentésével, valamint az engedélyezett 47 fős létszám helyett csak a betöltött álláshelyekre történő tervezésével 3.819.336 forinttal csökkenthető a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összege.
- Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál betervezett beruházási (beléptető rendszer) és felújítási (garázssor tetőfelújítás) előirányzatok megszüntetésével 3.503.800 forinttal csökkenthető a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összege.
- Az Edelényi Művelődési és Sportközpontnál 1 fő fel nem töltött álláshely miatti támogatás elvonásával 5.350.000 forinttal csökkenthető a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összege.
- Az általános tartalék 10.000.000 forinttal történő csökkentésével tovább csökkenthető a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összege.

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

- A Közös Hivatalnál 2026. április 12-én lebonyolításra kerülő országgyűlési képviselő választás költségeihez 9.312.952 forint támogatási előleget kaptunk. Utólagos igényléssel további 915.675 forint pótigény merült fel, illetve 21.216 forintot saját forrásból biztosítottunk. A támogatás összegének felhasználása a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások előirányzatán került tervezésre.
- Az 50510/26/02164 ügyszámú hatósági szerződés módosítása alapján a 2026. 01. 01.-2026. 08. 31. időszakra eső minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti többlettámogatás 545.280 forint, mely a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát növelik.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2.§-hoz

A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg.

3. §-hoz

A 2026. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A rendelet megteremti az önkormányzat működéséhez, fejlesztéséhez szükséges forrásokat, illetve meghatározza a gazdálkodáshoz szükséges kereteket.	Meghatározza a gazdálkodáshoz szükséges kereteket.	A rendelet tervezetnek ilyen hatása nincs.	A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek növekednek.	Nincs.
<p>A rendelet megalkotása szükségessége és a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja. A rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy a költségvetési rendelet nem a tényleges bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.</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.	

Edelény, 2026. június 11.




Fischer Ferdinánd
 polgármester

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

Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(tervezet)

[1] Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró, jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait, azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

[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, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében és 78. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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. §

Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését

- a) 3.888.633.130 forint költségvetési bevétellel
- b) 4.317.866.635 forint költségvetési kiadással
- c) - 429.233.505 forint költségvetési egyenleggel ebből
 - ca) - 69.846.594 forint működési egyenleg,
 - cb) - 359.386.911 forint felhalmozási egyenleg
- d) 514.605.709 forint finanszírozási bevétellel
- e) 85.372.204 forint finanszírozási kiadással fogadja el.”

2. §

(1) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 31.448.432 forint tartalékot állapít meg, melyből 11.685.178 forint általános tartalék, 29.763.254 forint céltartalék.

(11) A céltartalék összegéből 1.685.178 forint a Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó működési céltartalék, 29.763.254 forint építményadóból származó bevételhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások megvalósításához, valamint a pályázatok felhalmozási önrészenek biztosításához áll rendelkezésre.”

(2) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottai, valamint a főállású polgármester 2026. évre vonatkozó cafetéria éves keretösszegét bruttó 251.000 forint/fő összegben állapítja meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzata alkalmazandó.”

3. §

(1) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

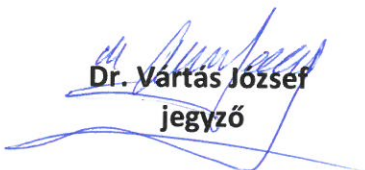
- (7) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Edelény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fischer Ferdinánd
polgármester




Dr. Vártás József
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2026. június ... napján.

Edelény, 2026. június

Dr. Vártás József
jegyző

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Edelény Város Önkormányzata		3 618 457 014	3 833 127 137	3 618 457 014	3 833 127 137	1 117 223 939	0	2 627 638 658
3				Személyi juttatások	90 136 652	94 065 373					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 291 428	10 253 499					
5				Dologi kiadások	250 566 169	271 826 026					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524					
7				Egyéb működési célú kiadások	126 015 851	151 026 124					
8				Beruházások	616 838 543	733 790 240					
9				Felújítások	218 351 482	271 866 461					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636					
11				Céltartalék	62 477 023	41 448 432					
12				Finanszírozási kiadások	2 150 260 803	2 181 459 822					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		2 619 030 985	2 666 199 320	2 619 030 985	2 666 199 320	481 847 162	2 096 087 618	88 264 540
14		1	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		486 783 402	503 329 911	486 783 402	503 329 911	11 335 918	457 125 169	34 868 824
15				Személyi juttatások	391 571 900	406 884 411					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	52 062 656	55 253 030					
17				Dologi kiadások	33 808 644	35 356 068					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	5 836 402	5 836 402					
20				Felhalmozási kiadások	3 503 800	0					
21		2	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		482 244 575	496 532 645	482 244 575	496 532 645	2 068 918	484 732 831	9 730 896
22				Személyi juttatások	395 701 157	407 661 770					
23				Munkaadókat terhelő járulékok	52 045 022	54 372 479					
24				Dologi kiadások	33 498 396	33 498 396					
25				Ellátási díjak	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27				Felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000					
28		3	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		1 378 415 098	1 400 098 854	1 378 415 098	1 400 098 854	426 556 588	939 858 001	33 684 265
29				Személyi juttatások	738 793 907	755 774 631					
30				Munkaadókat terhelő járulékok	94 244 086	97 847 140					
31				Dologi kiadások	545 377 105	546 477 083					
32				Ellátási díjak	0	0					
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
34				Felhalmozási kiadások	0	0					
35		4	Edelényi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		271 587 910	266 237 910	271 587 910	266 237 910	41 885 738	214 371 617	9 980 555
36				Személyi juttatások	128 129 839	123 364 839					
37				Munkaadókat terhelő járulékok	16 423 985	15 838 985					
38				Dologi kiadások	125 834 086	125 834 086					
39				Ellátási díjak	0	0					
40				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
41				Felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000					

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímeik

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 757 518 462	1 853 693 875	1 853 693 875	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	432 275 580	432 275 580	432 275 580	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	330 989 548	360 906 000	360 906 000	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	807 209 043	875 814 604	875 814 604	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 448 699	117 102 099	117 102 099	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 089 890	67 595 592	67 595 592	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 505 702	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 289 755	247 396 532	213 303 507	15 154 000	18 939 025
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	202 289 755	247 396 532	213 303 507	15 154 000	18 939 025
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 081 048	614 812 791	614 812 791	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	450 081 048	314 812 791	314 812 791	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	325 100 000	325 100 000	324 500 000	0	600 000
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyonai típusú adók	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	265 000 000	265 000 000	265 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	3 000 000	0	600 000
31	B4	Működési bevételek	517 834 774	524 223 951	293 625 210	225 699 225	4 899 516
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 737 000	4 737 000	4 037 000	700 000	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	179 468 605	180 376 405	154 343 919	25 178 231	854 255
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 045 780	15 045 780	9 607 348	1 453 171	3 985 261
35	B404	Tulajdonosi bevételek	19 466 886	19 466 886	19 466 886	0	0
36	B405	Ellátási díjak	233 746 074	237 424 264	41 734 664	195 689 600	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 165 328	59 557 640	57 147 299	2 410 341	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 045 101	7 045 101	7 045 101	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	160 000	570 875	242 993	267 882	60 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	2 298 296	33 708 666	33 708 666	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	2 298 296	33 708 666	33 708 666	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	289 679 346	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	402 853 387	289 679 346	289 679 346	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 969	17 969	17 969	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
57	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	17 969	17 969	17 969	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 657 993 691	3 888 633 130	3 623 341 364	240 853 225	24 438 541
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	514 222 016	514 222 016	509 005 018	0	5 216 998
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 222 016	514 222 016	509 005 018	0	5 216 998
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	383 693	383 693	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	383 693	383 693	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
80	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
81	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	514 222 016	514 605 709	509 388 711	0	5 216 998
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	4 172 215 707	4 403 238 839	4 132 730 075	240 853 225	29 655 539

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	3 228 814 308	3 309 940 298	2 423 637 902	422 724 427	463 577 969
3	K1	Személyi juttatások	1 744 333 455	1 787 751 024	1 355 036 259	58 381 065	374 333 700
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 067 177	233 565 133	174 711 192	8 736 558	50 117 383
5	K3	Dologi kiadások	989 084 400	1 012 991 659	636 148 371	343 552 804	33 290 484
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524	77 321 524	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	131 852 253	156 862 526	138 972 124	12 054 000	5 836 402
8	K513	Tartalékok	62 477 023	41 448 432	41 448 432	0	0
9	K513	- Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
10	K513	- Céltartalék	42 477 023	31 448 432	31 448 432	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	858 412 888	1 007 926 337	1 006 985 515	940 822	0
12	K6	Beruházások	620 943 543	735 990 240	735 083 984	906 256	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 131 818	324 461 818	324 461 818	0	0
14	K7	Felújítások	219 950 282	271 866 461	271 866 461	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	71 365 664	146 289 005	146 289 005	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636	35 070	34 566	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 087 227 196	4 317 866 635	3 430 623 417	423 665 249	463 577 969
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 763 600	19 763 600	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 763 600	19 763 600	19 763 600	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 224 911	65 608 604	65 608 604	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	65 224 911	65 608 604	65 608 604	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	84 988 511	85 372 204	85 372 204	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 172 215 707	4 403 238 839	3 515 995 621	423 665 249	463 577 969

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 757 518 462	1 853 693 875	Személyi juttatások	1 744 333 455	1 787 751 024
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 289 755	247 396 532	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 067 177	233 565 133
4	Működési bevételek	517 834 774	524 223 951	Dologi kiadások	989 084 400	1 012 991 659
5	Működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524
6	Közhatalmi bevételek	325 100 000	325 100 000	Egyéb működési célú kiadások	131 852 253	156 862 526
7				Tartalékok	21 685 178	11 685 178
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	3 205 596 378	3 240 093 704	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	3 188 022 463	3 280 177 044
9	Működési célú finan.bevételek összesen	156 898 296	156 898 296	Működési célú finan.kiadások összesen	65 224 911	65 608 604
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	3 362 494 674	3 396 992 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	3 253 247 374	3 345 785 648

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 081 048	614 812 791	Beruházások	620 943 543	735 990 240
3	Felhalmozási bevételek	2 298 296	33 708 666	Felújítások	219 950 282	271 866 461
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 969	17 969	Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	40 791 845	29 763 254
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	452 397 313	648 539 426	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	899 204 733	1 037 689 591
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	357 323 720	357 323 720	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	19 763 600	19 763 600
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	809 721 033	1 005 863 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	918 968 333	1 057 453 191

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

	A	B	C
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel		
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	321 500 000	321 500 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
5	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 298 296	34 107 866
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 600 000	3 600 000
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 398 296	359 207 866

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

	A	B	C
1	Beruházás megnevezése	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosított előirányzat
2	Versenyképes járások	72 390 000	72 390 000
3	Önkormányzati fejlesztések (kilátó, játszótér, utak)	203 620 000	237 370 158
4	KAP-RD-1-25 Ludmilla külterületi út fejlesztése	3 012 225	2 330 000
5	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Konyhafejlesztés a Szociális Szolgáltató Központban	315 143 318	315 143 318
6	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Mentőállomás felújítása	6 988 500	6 988 500
7	Települési terv	15 684 500	0
8	0350 hrsz. legelő vásárlás	0	320 000
9	Árpád út 33. szám alatti ingatlan vásárlás	0	2 000 000
10	Borsodi út 190. szám alatti ingatlan vásárlás	0	4 000 000
11	OCR akadálypálya építése	0	16 666 666
12	Versenyképes járások II.ütem	0	70 104 000
13	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	2 000 000
14	Edelény belterület 665, 666 és 667 hrsz.ingatlanok Munkaiskola Alapítvánnyal történő telekcseréje	0	1 477 598
15	Edelény belterület 641 hrsz.-ú, Szentpéteri út 14.szám alatti ingatlan 4/8 tulajdoni hányadának megvásárlása	0	3 000 000
16	Edelény Város Önkormányzata összesen:	616 838 543	733 790 240
17			
18	Beléptető rendszer	1 905 000	0
19	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 905 000	0
20			
21	Bölcsődei épület előtető	1 000 000	1 000 000
22	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 000 000	1 000 000
23			
24	Egyéb tárgyi eszközök (irodai szék, laptop, okostelefon, ricochet ütők)	1 200 000	1 200 000
25	Edelényi Művelődési és Sportközpont összesen:	1 200 000	1 200 000
26			
27	ÖSSZESEN:	620 943 543	735 990 240

Edelény Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Felújítás megnevezése	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosított előirányzat
2	Önkormányzati fejlesztések (kilátó, játszótér, utak)	92 000 000	57 679 709
3	Vis maior 2025. évi	1 922 436	1 922 436
4	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Mentőállomás felújítása	71 365 664	71 365 664
5	ÉRV ivóvíz- és szennyvízfelújítás	50 663 382	50 663 382
6	ÉRV tetőfelújítás bérleti díj fejében	2 400 000	2 400 000
7	KAP-RD-1-25 Ludmilla külterületi út fejlesztése	0	74 923 341
8	9 db közvilágítási lámpatest le-és felszerelése	0	436 626
9	Árpád út 41.szám alatti ingatlan tetőhéjazatának felújítása	0	12 475 303
10	Edelény Város Önkormányzata összesen:	218 351 482	271 866 461
11			
12	Garázsor lapostető szigetelés	1 598 800	0
13	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 598 800	0
14	ÖSSZESEN:	219 950 282	271 866 461

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026. előtt	2026.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	269 059 374	80 857 376		349 916 750
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	269 059 374	80 857 376	0	349 916 750
9	Személyi jellegű	13 102 064			13 102 064
10	Dologi kiadások	7 857 842	1 113 526		8 971 368
11	Beruházás	12 700 000	315 143 318		327 843 318
12	Felújítás				0
13	Kiadások összesen:	33 659 906	316 256 844	0	349 916 750

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026. előtt	2026.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	10 083 536			10 083 536
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	181 358 752	173 034		181 531 786
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	191 442 288	173 034	0	191 615 322
9	Személyi jellegű	0			0
10	Dologi kiadások	2 139 400			2 139 400
11	Beruházás	444 500			444 500
12	Felújítások	189 031 422			189 031 422
13	Kiadások összesen:	191 615 322	0	0	191 615 322

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026. előtt	2026.	2026. 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:	4 249 075	15 858 375	0	20 107 450
9	Személyi jellegű	637 557			637 557
10	Dologi kiadások	18 676 143	793 750		19 469 893
11	Beruházás				0
12	Felújítás				0
13	Kiadások összesen:	19 313 700	793 750	0	20 107 450

5. 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	2026. előtt	2026.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	4 076 700	77 723 905		81 800 605
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	4 076 700	77 723 905	0	81 800 605
9	Személyi jellegű		3 319 441		3 319 441
10	Dologi kiadások		127 000		127 000
11	Beruházás		6 988 500		6 988 500
12	Felújítás		71 365 664		71 365 664
13	Kiadások összesen:	0	81 800 605	0	81 800 605

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026. előtt	2026.	2026. után	Összesen
2	Saját erő		17 484 499		17 484 499
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	366 847 062			366 847 062
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	366 847 062	17 484 499	0	384 331 561
9	Személyi jellegű	10 613 700			10 613 700
10	Dologi kiadások	19 681 390			19 681 390
11	Beruházás	49 954 433			49 954 433
12	Felújítás	284 956 168			284 956 168
13	Egyéb támogatás áh-n belülre	1 641 371	17 484 499	0	19 125 870
14	Kiadások összesen:	366 847 062	17 484 499	0	384 331 561

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

KAP-RD-1-25 Ludmilla külterületi út fejlesztése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026. előtt	2026.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	888 680	3 562 225		4 450 905
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás		73 854 772		73 854 772
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	888 680	77 416 997	0	78 305 677
9	Személyi jellegű				0
10	Dologi kiadások	418 680	163 656		582 336
11	Beruházás	470 000	2 330 000		2 800 000
12	Felújítás		74 923 341		74 923 341
13	Egyéb támogatás áh-n belülre				0
14	Kiadások összesen:	888 680	77 416 997	0	78 305 677

Edelény Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 757 518 462	1 853 693 875	1 853 693 875	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	432 275 580	432 275 580	432 275 580	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	330 989 548	360 906 000	360 906 000	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	807 209 043	875 814 604	875 814 604	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	119 448 699	117 102 099	117 102 099	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 089 890	67 595 592	67 595 592	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 505 702	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 799 122	159 131 992	159 131 992	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	124 799 122	159 131 992	159 131 992	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 081 048	614 812 791	614 812 791	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	450 081 048	314 812 791	314 812 791	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	324 500 000	324 500 000	324 500 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	265 000 000	265 000 000	265 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	68 592 009	69 402 084	56 279 975	13 122 109	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	100 000	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	23 411 903	23 411 903	11 940 847	11 471 056	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 990 519	10 990 519	9 607 348	1 383 171	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	19 466 886	19 466 886	19 466 886	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 477 600	7 876 800	7 876 800	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 045 101	7 045 101	7 045 101	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	510 875	242 993	267 882	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	2 298 296	33 708 666	33 708 666	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	2 298 296	33 708 666	33 708 666	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	289 679 346	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	402 853 387	289 679 346	289 679 346	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 969	17 969	17 969	0	0
56	B71	Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	17 969	17 969	17 969	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 130 660 293	3 344 946 723	3 331 824 614	13 122 109	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	487 796 721	487 796 721	487 796 721	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	487 796 721	487 796 721	487 796 721	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	383 693	383 693	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	383 693	383 693	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	487 796 721	488 180 414	488 180 414	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	3 618 457 014	3 833 127 137	3 820 005 028	13 122 109	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	615 487 123	645 940 978	597 491 531	48 449 447	0
3	K1	Személyi juttatások	90 136 652	94 065 373	86 049 546	8 015 827	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 291 428	10 253 499	8 746 918	1 506 581	0
5	K3	Dologi kiadások	250 566 169	271 826 026	244 952 987	26 873 039	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524	77 321 524	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	126 015 851	151 026 124	138 972 124	12 054 000	0
8	K513	Tartalékok	62 477 023	41 448 432	41 448 432	0	0
9	K513	- Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
10	K513	- Céltartalék	42 477 023	31 448 432	31 448 432	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	852 709 088	1 005 726 337	1 005 435 515	290 822	0
12	K6	Beruházások	616 838 543	733 790 240	733 533 984	256 256	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 131 818	324 461 818	324 461 818	0	0
14	K7	Felújítások	218 351 482	271 866 461	271 866 461	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	71 365 664	146 289 005	146 289 005	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636	35 070	34 566	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 468 196 211	1 651 667 315	1 602 927 046	48 740 269	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 763 600	19 763 600	0	0
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 763 600	19 763 600	19 763 600	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 130 497 203	2 161 696 222	2 161 696 222	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 224 911	65 608 604	65 608 604	0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	2 065 272 292	2 096 087 618	2 096 087 618	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 150 260 803	2 181 459 822	2 181 459 822	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 618 457 014	3 833 127 137	3 784 386 868	48 740 269	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B4	Működési bevételek	4 899 516	4 899 516	0	0	4 899 516
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	854 255	854 255	0	0	854 255
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 985 261	3 985 261	0	0	3 985 261
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	0	0	60 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 094 917	34 868 824	15 929 799	0	18 939 025
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	24 094 917	34 868 824	15 929 799	0	18 939 025
20	B3	Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	29 594 433	40 368 340	15 929 799	0	24 438 541
32	2.	Finanszírozási bevételek	457 188 969	462 961 571	6 392 006	0	456 569 565
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 836 402	5 836 402	619 404	0	5 216 998
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	451 352 567	457 125 169	5 772 602	0	451 352 567
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	486 783 402	503 329 911	22 321 805	0	481 008 106

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	483 279 602	503 329 911	25 938 005	13 813 937	463 577 969
3	K1	Személyi juttatások	391 571 900	406 884 411	20 634 723	11 915 988	374 333 700
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 062 656	55 253 030	3 555 198	1 580 449	50 117 383
5	K3	Dologi kiadások	33 808 644	35 356 068	1 748 084	317 500	33 290 484
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 836 402	5 836 402	0	0	5 836 402
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 503 800	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	1 905 000	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	1 598 800	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	486 783 402	503 329 911	25 938 005	13 813 937	463 577 969

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

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 730 896	9 730 896	9 730 896	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 730 896	9 730 896	9 730 896	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 730 896	9 730 896	9 730 896	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	472 513 679	486 801 749	486 801 749	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 068 918	2 068 918	2 068 918	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	470 444 761	484 732 831	484 732 831	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	482 244 575	496 532 645	496 532 645	0	0

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	481 244 575	495 532 645	495 532 645	0	0
3	K1	Személyi juttatások	395 701 157	407 661 770	407 661 770	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 045 022	54 372 479	54 372 479	0	0
5	K3	Dologi kiadások	33 498 396	33 498 396	33 498 396	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
9	K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	482 244 575	496 532 645	496 532 645	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	407 236 167	412 815 269	210 421 650	202 393 619	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	129 646 283	130 554 083	125 345 328	5 208 755	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	0	70 000	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	233 413 600	237 091 790	41 402 190	195 689 600	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 106 284	45 099 396	43 674 132	1 425 264	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 684 265	33 684 265	18 530 265	15 154 000	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	33 684 265	33 684 265	18 530 265	15 154 000	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	440 920 432	446 499 534	228 951 915	217 547 619	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	937 494 666	953 599 320	953 599 320	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 741 319	13 741 319	13 741 319	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	923 753 347	939 858 001	939 858 001	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 378 415 098	1 400 098 854	1 182 551 235	217 547 619	0

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 378 415 098	1 400 098 854	1 102 172 280	297 926 574	0
3	K1	Személyi juttatások	738 793 907	755 774 631	743 264 307	12 510 324	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 244 086	97 847 140	95 495 798	2 351 342	0
5	K3	Dologi kiadások	545 377 105	546 477 083	263 412 175	283 064 908	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 378 415 098	1 400 098 854	1 102 172 280	297 926 574	0

**Edelényi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	37 107 082	37 107 082	26 923 585	10 183 497	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 637 000	4 637 000	3 937 000	700 000	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 556 164	25 556 164	17 057 744	8 498 420	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	332 474	332 474	332 474	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 581 444	6 581 444	5 596 367	985 077	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 980 555	9 980 555	9 980 555	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 980 555	9 980 555	9 980 555	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	47 087 637	47 087 637	36 904 140	10 183 497	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	224 500 273	219 150 273	219 150 273	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 778 656	4 778 656	4 778 656	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervek támogatás	219 721 617	214 371 617	214 371 617	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 587 910	266 237 910	256 054 413	10 183 497	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	270 387 910	265 037 910	202 503 441	62 534 469	0
3	K1	Személyi juttatások	128 129 839	123 364 839	97 425 913	25 938 926	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 423 985	15 838 985	12 540 799	3 298 186	0
5	K3	Dologi kiadások	125 834 086	125 834 086	92 536 729	33 297 357	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 200 000	1 200 000	550 000	650 000	0
9	K6	Beruházások	1 200 000	1 200 000	550 000	650 000	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	271 587 910	266 237 910	203 053 441	63 184 469	0

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Útfenntartás, karbantartás	működési	29 000 000	38 000 000
3	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Park és közterület	működési	31 000 000	45 000 000
4	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Szociális bérlakások	működési	23 000 000	25 000 000
5	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Ebtelep	működési	5 000 000	0
6	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Ebrendészet	működési	0	5 000 000
7	Civil alap	működési	2 000 000	2 000 000
8	Edelényi Football Club	működési	6 000 000	6 000 000
9	Edelényi Városi Sportegyesület	működési	1 500 000	1 500 000
10	Császta Néptánc és Hagyományőrző Egyesület	működési	300 000	300 000
11	Borsodi Judo és Szabadidősport Sportegyesület	működési	100 000	100 000
12	Edelényi Természetjáró és Kerékpáros Egyesület	működési	100 000	100 000
13	Edelény-Borsodi Református Egyházközség - működési	működési	400 000	400 000
14	Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000
15	Edelényi Görögkatolikus Egyház	működési	400 000	400 000
16	Római Katolikus Plébánia	működési	500 000	500 000
17	Összesen:		99 700 000	124 700 000

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 503 135 979	1 647 515 917	1 744 441 648	1 757 518 462	1 757 518 462	+96 175 413	1 853 693 875
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 644 480	353 795 840	381 545 569	432 275 580	432 275 580	+0	432 275 580
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 212 015	308 536 264	354 717 874	330 989 548	330 989 548	+29 916 452	360 906 000
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	698 545 968	769 873 871	801 193 348	807 209 043	807 209 043	+68 605 561	875 814 604
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 765 558	100 417 055	108 734 742	119 448 699	119 448 699	-2 346 600	117 102 099
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 052 628	49 171 074	54 751 123	21 089 890	21 089 890	+46 505 702	67 595 592
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 301 123	65 721 813	43 498 992	46 505 702	46 505 702	-46 505 702	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	20 614 207	0	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 471 109	103 126 591	130 225 241	124 799 122	124 799 122	+34 332 870	159 131 992
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétel AI belülről	146 471 109	103 126 591	130 225 241	124 799 122	124 799 122	+34 332 870	159 131 992
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	467 305 756	1 136 000	453 161 085	450 081 048	450 081 048	+164 731 743	614 812 791
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 015 514	1 136 000	441 000	0	0	+300 000 000	300 000 000
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel AI belülről	458 290 242	0	452 720 085	450 081 048	450 081 048	-135 268 257	314 812 791
22	B3	Közhatalmi bevételek	298 287 111	317 171 737	280 355 778	324 500 000	324 500 000	+0	324 500 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	0	0	28 421 479	55 000 000	55 000 000	+0	55 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	293 784 209	313 696 151	247 023 082	265 000 000	265 000 000	+0	265 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	1 661 000	1 500 000	1 500 000	+0	1 500 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 502 902	3 475 586	3 250 217	3 000 000	3 000 000	+0	3 000 000
29	B4	Működési célú átvett pénzeszközök	134 343 262	87 839 191	106 585 617	68 592 009	68 592 009	+810 075	69 402 084
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	105 600	0	216 437	100 000	100 000	+0	100 000
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 872 835	24 139 146	26 912 427	23 411 903	23 411 903	+0	23 411 903
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 171 732	17 598 368	11 241 889	10 990 519	10 990 519	+0	10 990 519
33	B404	Tulajdonosi bevételek	41 966 097	19 305 150	36 146 025	19 466 886	19 466 886	+0	19 466 886
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 738 283	9 980 695	12 925 289	7 477 600	7 477 600	+399 200	7 876 800
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 936 000	3 312 000	1 943 000	7 045 101	7 045 101	+0	7 045 101
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	1 945 790	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	99 181	121 722	0	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	28 012 187	5 534 359	43 039	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	411 128	785 665	708 122	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 030 219	7 062 086	14 503 599	100 000	100 000	+410 875	510 875
43	B5	Felhalmozási bevételek	11 149 920	9 584 297	129 274 204	2 298 296	2 298 296	+31 410 370	33 708 666
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	8 486 628	4 076 423	127 242 708	2 298 296	2 298 296	+31 410 370	33 708 666
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 507 874	2 031 496	0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	2 663 292	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000 000	17 500 000	24 000 000	402 853 387	402 853 387	-113 174 041	289 679 346
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	17 500 000	22 500 000	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	1 500 000	402 853 387	402 853 387	-113 174 041	289 679 346
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 332	3 923	28 925	17 969	17 969	+0	17 969
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése AH kívülről	78 332	3 923	28 925	17 969	17 969	+0	17 969
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 576 771 469	2 183 877 656	2 868 072 498	3 130 660 293	3 130 660 293	+214 286 430	3 344 946 723
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 665	0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	1 665	0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	706 080 645	841 643 076	395 207 855	487 796 721	487 796 721	+0	487 796 721
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 080 645	841 643 076	395 207 855	487 796 721	487 796 721	+0	487 796 721
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	2 607 034 690	1 138 037 595	570 494 152	0	0	+383 693	383 693
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	54 560 690	52 006 595	65 224 911	0	0	+383 693	383 693
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	2 552 474 000	1 086 031 000	505 269 241	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 313 115 335	1 979 680 671	965 703 672	487 796 721	487 796 721	+383 693	488 180 414
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 889 886 804	4 163 558 327	3 833 776 170	3 618 457 014	3 618 457 014	+214 670 123	3 833 127 137

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	666 806 697	562 206 772	604 296 225	615 487 123	615 487 123	+30 453 855	645 940 978
3	K1	Személyi juttatások	83 497 112	97 780 994	123 299 429	90 136 652	90 136 652	+3 928 721	94 065 373
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 667	7 784 553	11 507 127	9 291 428	9 291 428	+962 071	10 253 499
5	K3	Dologi kiadások	444 504 256	315 771 162	231 426 182	250 566 169	250 566 169	+21 259 857	271 826 026
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 796 185	63 017 041	59 494 036	77 000 000	77 000 000	+321 524	77 321 524
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 237 477	77 853 022	178 569 451	126 015 851	126 015 851	+25 010 273	151 026 124
8	K513	Tartalékok	0	0	0	62 477 023	62 477 023	-21 028 591	41 448 432
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	20 000 000	20 000 000	+10 000 000	10 000 000
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	42 477 023	42 477 023	+31 448 432	31 448 432
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	572 493 780	459 734 659	435 053 315	852 709 088	852 709 088	+153 017 249	1 005 726 337
12	K6	Beruházások	488 220 475	52 155 987	86 018 352	616 838 543	616 838 543	+116 951 697	733 790 240
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 787 919	8 064 500	0	322 131 818	322 131 818	+324 461 818	324 461 818
14	K7	Felújítások	78 896 096	56 860 153	313 404 993	218 351 482	218 351 482	+53 514 979	271 866 461
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 090 050	27 330 776	0	17 365 664	17 365 664	+146 289 005	146 289 005
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 377 209	350 718 519	35 629 970	17 519 063	17 519 063	-17 449 427	69 636
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 239 300 477	1 021 941 431	1 039 349 540	1 468 196 211	1 468 196 211	+183 471 104	1 651 667 315
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	19 593 600	22 693 600	19 765 265	19 763 600	19 763 600	+0	19 763 600
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 593 600	22 693 600	19 763 600	19 763 600	19 763 600	+0	19 763 600
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1 665	0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 789 349 651	2 723 715 441	2 286 864 644	2 130 497 203	2 130 497 203	+31 199 019	2 161 696 222
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	51 358 611	54 434 654	50 816 896	65 224 911	65 224 911	+383 693	65 608 604
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 347 503 900	1 580 158 655	1 730 778 507	2 065 272 292	2 065 272 292	+30 815 326	2 096 087 618
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	2 389 474 000	1 086 031 000	505 269 241	0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	1 013 140	3 091 132	0	0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	+0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 808 943 251	2 746 409 041	2 306 629 909	2 150 260 803	2 150 260 803	+31 199 019	2 181 459 822
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 048 243 728	3 768 350 472	3 345 979 449	3 618 457 014	3 618 457 014	+214 670 123	3 833 127 137

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	11 170 328	8 369 738	6 954 981	4 899 516	4 899 516	+0	4 899 516
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 058 563	2 926 750	2 161 756	854 255	854 255	+0	854 255
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 440 770	4 704 899	4 584 753	3 985 261	3 985 261	+0	3 985 261
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 702 801	96	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	681 000	644 000	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	957	1 161	314	0	0	+0	0
12	B4091	Részeselekekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	286 237	92 832	208 158	60 000	60 000	+0	60 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 025 319	14 131 338	10 403 438	24 094 917	24 094 917	+10 773 907	34 868 824
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	7 025 319	14 131 338	10 403 438	24 094 917	24 094 917	+10 773 907	34 868 824
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	600 000	600 000	+0	600 000
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Kölségvetési bevételek összesen	18 195 647	22 501 076	17 358 419	29 594 433	29 594 433	+10 773 907	40 368 340
32	2.	Finanszírozási bevételek	304 047 917	348 289 445	409 128 216	457 188 969	457 188 969	+5 772 602	462 961 571
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 725 750	6 938 163	3 488 882	5 836 402	5 836 402	+0	5 836 402
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	293 322 167	341 351 282	405 639 334	451 352 567	451 352 567	+5 772 602	457 125 169
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 243 564	370 790 521	426 486 635	486 783 402	486 783 402	+16 546 509	503 329 911

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	314 150 413	365 806 307	418 652 404	483 279 602	483 279 602	+20 050 309	503 329 911
3	K1	Személyi juttatások	251 886 617	297 030 825	339 143 718	391 571 900	391 571 900	+15 312 511	406 884 411
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 575 752	40 001 904	45 455 565	52 062 656	52 062 656	+3 190 374	55 253 030
5	K3	Dologi kiadások	25 349 755	27 081 508	30 564 239	33 808 644	33 808 644	+1 547 424	35 356 068
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 338 289	1 692 070	3 488 882	5 836 402	5 836 402	+0	5 836 402
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 154 988	1 495 332	1 997 829	3 503 800	3 503 800	-3 503 800	0
9	K6	Beruházások	1 154 988	1 495 332	1 997 829	1 905 000	1 905 000	-1 905 000	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	1 598 800	1 598 800	-1 598 800	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	315 305 401	367 301 639	420 650 233	486 783 402	486 783 402	+16 546 509	503 329 911

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	1 018 284	825 884	508 490	0	0	+0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	813	578	304	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 017 471	825 306	508 186	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 073 602	12 261 339	14 187 199	9 730 896	9 730 896	+0	9 730 896
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	9 073 602	12 261 339	14 187 199	9 730 896	9 730 896	+0	9 730 896
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 091 886	13 087 223	14 695 689	9 730 896	9 730 896	+0	9 730 896
32	2.	Finanszírozási bevételek	290 942 208	382 530 170	437 354 245	472 513 679	472 513 679	+14 288 070	486 801 749
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 013 808	2 081 316	696 245	2 068 918	2 068 918	+0	2 068 918
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	288 928 400	380 448 854	436 658 000	470 444 761	470 444 761	+14 288 070	484 732 831
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	301 034 094	395 617 393	452 049 934	482 244 575	482 244 575	+14 288 070	496 532 645

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	277 946 777	378 076 549	447 604 870	481 244 575	481 244 575	+14 288 070	495 532 645
3	K1	Személyi juttatások	224 720 793	310 481 193	367 086 227	395 701 157	395 701 157	+11 960 613	407 661 770
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 230 838	37 098 189	46 227 487	52 045 022	52 045 022	+2 327 457	54 372 479
5	K3	Dologi kiadások	22 995 146	30 497 167	34 291 156	33 498 396	33 498 396	+0	33 498 396
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 006 001	16 844 599	2 376 146	1 000 000	1 000 000	+0	1 000 000
9	K6	Beruházások	21 006 001	3 524 128	2 376 146	1 000 000	1 000 000	+0	1 000 000
10	K7	Felújítások	0	13 320 471	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	298 952 778	394 921 148	449 981 016	482 244 575	482 244 575	+14 288 070	496 532 645

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	205 987 310	223 523 711	244 046 394	407 236 167	407 236 167	+5 579 102	412 815 269
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 457	3 718	3 481	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 299 609	8 176 919	10 953 066	129 646 283	129 646 283	+907 800	130 554 083
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 737 941	252 992	0	70 000	70 000	+0	70 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	182 620 838	204 537 995	221 697 774	233 413 600	233 413 600	+3 678 190	237 091 790
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 598	9 630 449	11 162 544	44 106 284	44 106 284	+993 112	45 099 396
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 143	7 661	4 895	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	5 299 724	913 977	224 634	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 595 283	25 588 423	35 535 676	33 684 265	33 684 265	+0	33 684 265
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	54 595 283	25 588 423	35 535 676	33 684 265	33 684 265	+0	33 684 265
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	2 300 000	500 000	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 300 000	500 000	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	600 000	600 000	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	264 082 593	250 212 134	280 182 070	440 920 432	440 920 432	+5 579 102	446 499 534
32	2.	Finanszírozási bevételek	523 909 950	587 769 271	615 152 538	937 494 666	937 494 666	+16 104 654	953 599 320
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 190 664	7 696 028	19 168 480	13 741 319	13 741 319	+0	13 741 319
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	519 719 286	580 073 243	595 984 058	923 753 347	923 753 347	+16 104 654	939 858 001
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	787 992 543	837 981 405	895 334 608	1 378 415 098	1 378 415 098	+21 683 756	1 400 098 854

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	736 056 541	792 346 460	843 498 794	1 378 415 098	1 378 415 098	+21 683 756	1 400 098 854
3	K1	Személyi juttatások	432 472 582	454 499 181	510 166 269	738 793 907	738 793 907	+16 980 724	755 774 631
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 174 423	61 432 187	66 869 746	94 244 086	94 244 086	+3 603 054	97 847 140
5	K3	Dologi kiadások	247 409 536	276 222 826	266 462 779	545 377 105	545 377 105	+1 099 978	546 477 083
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	192 266	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	44 239 974	26 466 465	38 094 495	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások	44 239 974	26 466 465	8 771 437	0	0	+0	0
10	K7	Felújítások	0	0	29 323 058	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	780 296 515	818 812 925	881 593 289	1 378 415 098	1 378 415 098	+21 683 756	1 400 098 854

Edelényi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	145 409 525	146 074 977	174 446 582	37 107 082	37 107 082	+0	37 107 082
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	106 543	22 648	313 248	4 637 000	4 637 000	+0	4 637 000
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	113 757 961	112 855 111	135 459 627	25 556 164	25 556 164	+0	25 556 164
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	143 710	38 997	44 553	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	606 035	979 453	1 208 870	332 474	332 474	+0	332 474
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 776 417	30 517 580	36 296 371	6 581 444	6 581 444	+0	6 581 444
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 279	4 320	1 924	0	0	+0	0
12	B4091	Részvadásból származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	14 580	1 656 868	1 121 989	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 613 631	12 331 755	17 736 688	9 980 555	9 980 555	+0	9 980 555
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	12 613 631	12 331 755	17 736 688	9 980 555	9 980 555	+0	9 980 555
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 500	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	158 131 656	158 406 732	193 183 270	47 087 637	47 087 637	+0	47 087 637
32	2.	Finanszírozási bevételek	249 589 371	284 353 240	296 412 861	224 500 273	224 500 273	-5 350 000	219 150 273
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 055 324	6 067 964	3 915 746	4 778 656	4 778 656	+0	4 778 656
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	245 534 047	278 285 276	292 497 115	219 721 617	219 721 617	-5 350 000	214 371 617
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	407 721 027	442 759 972	489 596 131	271 587 910	271 587 910	-5 350 000	266 237 910

10. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.25.)	2026. évi módosított előirányzat - 3/2026. (II.25.)	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	394 162 350	430 220 871	481 679 685	270 387 910	270 387 910	-5 350 000	265 037 910
3	K1	Személyi juttatások	171 041 033	199 745 132	208 583 622	128 129 839	128 129 839	-4 765 000	123 364 839
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 951 325	26 125 912	26 840 758	16 423 985	16 423 985	-585 000	15 838 985
5	K3	Dologi kiadások	201 004 437	204 114 827	241 673 050	125 834 086	125 834 086	+0	125 834 086
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	165 555	235 000	4 582 255	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 490 713	8 623 355	3 137 790	1 200 000	1 200 000	+0	1 200 000
9	K6	Beruházások	7 490 713	8 623 355	3 137 790	1 200 000	1 200 000	+0	1 200 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	401 653 063	438 844 226	484 817 475	271 587 910	271 587 910	-5 350 000	266 237 910