



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. SZEPTEMBER 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 109.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Tájékoztató az önkormányzat 2026. I. féléves gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTŐ: Fischer Ferdinánd polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

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

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Hatósági Osztály:
2026. szeptember 11.

Birinyiné Dr. Bakó Annamária
osztályvezető

Birinyi Dr. Bakó Annamária

Jegyzői Kabinet:
2026. szeptember 11.

Szlifka Béla
osztályvezető

Szlifka Béla

Pénzügyi Osztály:
2026. szeptember 11.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Pachmanné Tóth Anita

Városfejlesztési Osztály
2026. szeptember 11.

Slezsák Ágnes
osztályvezető R.

Slezsák Ágnes

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKEL: INTÉZMÉNYEK

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2026. szeptember 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. szeptember 11.

Fischer Ferdinánd
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület 2026. szeptemberben tájékoztatást kap az önkormányzat 2026. I. féléves gazdálkodásáról.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 2026. február 25-én fogadta el, melyet 2026. június 18-ai hatállyal módosított. A teljesítés adatok a módosított előirányzathoz képest mutatkoznak. A teljesítési adatok esetében szükséges figyelembe venni, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően második alkalommal rendkívüli önkormányzati támogatási igényt 2026. júliusban tudunk benyújtani 40 millió forint összegben, mivel a korábban benyújtott pályázatot akkor bírálták el. Újabb pályázatot csak abban az esetben lehet beadni, ha az előzőt elbírálták. A rendkívüli önkormányzati támogatási igényben szereplő számlák jó részének június 30., azaz a féléves beszámoló fordulónapja előtti volt a fizetési határideje.

BEVÉTELEK

A bevételek összesen 62%-on teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételek 55%-os, a finanszírozási bevételek 116%-os teljesítést mutatnak.

1. Önkormányzat működési támogatásai

Az önkormányzat működési támogatásai jogcím összességében 55%-os teljesítést mutat. Ezen belül a települési önkormányzatok működésének általános támogatása 53%-os, az egyéb köznevelési feladatok támogatása 56%-os, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 56%-os teljesítést mutat. A gyermekétkeztetési feladatok támogatása 53%-ban a kulturális feladatok támogatása 52%-ban teljesült. Az esélyteremtési illetményrész, a szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék támogatás összegei csak a költségvetés módosításával épülnek be az előirányzatokba, így ezen jogcímeknél az időarányostól magasabb teljesítés mutatkozik.

A működési célú támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen eredetileg a költségvetési törvény 3. melléklet szerinti települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím került tervezésre, mely a költségvetés módosításakor átcsoportosításra került a B114-es települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímre.

Az első alkalommal benyújtott 67 millió forintos rendkívüli önkormányzati támogatási igény támogatói okirata 2026. július 2-án került kiadásra, mely szerint az önkormányzat 29.435.065 forint támogatásban részesült.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb működési célú támogatások bevételei jogcím mindösszesen 61%-ban, 151.757.347 forintban teljesült az első félévben. Itt jelentkeznek az önkormányzatnál és az intézményeknél a közfoglalkoztatásban, illetve egyéb foglalkoztatási támogatásban résztvevők béréhez, szociális hozzájárulási adójához átvett támogatások.

Az első félévben az eredetileg tervezett összegeken kívül a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételekkel, a Versenyképes Járások II. program bevételeivel, az otthontámogatásokkal,

valamint a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíjával egyező összegű támogatás bevételeivel kerültek módosításra az előirányzatok.

Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási bevételek támogatásán kívül ezen a jogcímen teljesült az otthontámogatás 36.660.982 forintos bevétele, az Interreg pályázat 13.478.695 forintos támogatása, a Mentőállomás fejlesztésre kapott 1.020.741 forint bevétele, a Magyar Államkincstártól mezőgazdasági jövedelemtámogatás címen kapott 1.051 forint, a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez átvett 6.027.000 forint, a mezei őrszolgálat működtetéséhez átvett 1.080.000 forint, a Versenyképes Járások II. üteméhez kapott 1.333.500 forint, a Mozgás Éjszakájához átvett 500.000 forint előleg, a Sétálj, fuss, gurulj Edelőny programhoz kapott 1.192.000 forint, az iskola egészségügyi ellátáshoz, az I. és II. számú háziorvosi körzethez, a gyermekorvosi feladatok ellátáshoz a NEAK-tól átvett 34.382.400 forint, a köztemetés önkormányzatok által megtérített összegéből 452.935 forint, önkormányzati foglalkoztatott választás napi távolléti díjához nyújtott 34.164 forint támogatás, valamint a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a 2026. évi tagdíjjal megegyező mértékű 619.450 forint összegű támogatás. A Hivatalnál 5.353.357 forintban került tervezésre az Abod és Damak Községek Önkormányzatai által fizetendő hozzájárulás, mely az első félévben nem realizálódott.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként a költségvetés módosításakor a 1537/2025. (XII. 10.) Korm. határozat szerinti támogatás 300.000.000 forintos bevételeivel terveztünk, amely teljes egészében leutalásra került.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei jogcímen a módosított költségvetésben 314.812.791 forint átvétele került tervezésre, melyből első félévben 179.836.759 forint teljesült. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott 70.104.000 forint a Versenyképes járárok program II. üteméhez, 16.666.666 forint az OCR akadálypálya létrehozásához kapcsolódik. Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódóan 58.236 forint a VP-s külterületi utak pályázathoz, 18.463.693 forint a Ludmilla-dűlőn lévő külterületi út pályázathoz, 74.544.164 forint a Mentőállomás felújítása pályázathoz kapcsolódik.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatán tervezett 325.100.000 forint összesen 162.494.527 forintban, 50%-ban teljesült.

Vagyoni típusú adók előirányzatán az építményadókból 55.000.000 forinttal terveztünk, melyből 53%, 29.069.252 forint teljesült.

Az értékesítési és forgalmi adók előirányzatán az iparűzési adókból 265.000.000 forint bevételel kalkuláltunk, mely az első félévben 130.032.042 forintban, 49%-ban teljesült.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók jogcímen az idegenforgalmi adókból tervezett 1.500.000 forintból az első félévben 41%, 619.500 forint teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételekből 3.600.000 forinttal kalkuláltunk, mely 71%-ban, 2.573.933 forintban realizálódott. Az önkormányzatnál talajterhelési díjból 1.268.471 forint, közterület használati díjból 396.960 forint, bírságokból, pótlékokból 578.502 forint teljesült, míg a hivatalnál anyakönyvi szolgáltatásból tervezett 600.000 forint 330.000 forintban teljesült.

5. Működési bevételek

A működési bevételek összességében 54%-ban teljesültek.

A készletértékesítés ellenértéke összesen 186.763 forintban teljesült. Az önkormányzatnál a tervezett 100.000 forint az első félévben nem realizálódott, a Szociális Szolgáltató Központnál 72.565 forint folyt be. A Művelődési Központnál 4.637.000 forint összegben a készletre vásárolt ajándéktárgyak értékesítéséből (3.937.000 forint) és a Bányászbemutató Központban lévő büfé készlet eladásából (700.000 forint) terveztünk bevételt, mely az első félévben mindössze 2%-on, 114.198 forintban teljesült, mely a büfé készlet értékesítéséből és a decemberi étkeztetéshez felhasznált műanyag dobozok értékesítéséből származott. Ajándéktárgyak (jubileumi poharak) beszerzésére az első félévben 1.608.268 forintot fordítottunk, melyből augusztus végéig 455.196 forint bevétel realizálódott.

A szolgáltatások ellenértéke jogcím a tervezetthez képest 62%-ban 112.679.780 forintban teljesült.

Az önkormányzatnál a tervezett előirányzat 60%-ban, 14.040.938 forint teljesült, mely többnyire a Vásárcsarnok, Iparterület, Inkubátorház, Egészségház bérleti díjaiból, az ÉRV Zrt. felé számlázott Borsodi út 26. szám alatti ingatlan bérleti díjából, illetve a Szoc.város rehab pályázat keretében felújított ingatlanok bérleti díjából, valamint köztemető üzemeltetéséből, sírhely megváltásból adódott.

A hivatalnál 5%-os a teljesítés, mivel az áram többlettermelésből tervezett 764.255 forint teljesítése a második félévben várható.

A Szociális Szolgáltató Központnál a tervezett 130.554.083 forint 57%-ban, 74.062.880 forintban realizálódott. Ebből az időskorúak tartós bentlakásos ellátásán a szolgáltatások 48,04%-ban, az idősek nappali ellátása 56,54%-ban, a házi segítségnyújtás 49,51%-ban, az egyházi és vendégétkeztetés 57,2%-ban, a munkahelyi étkeztetés 55,85%-ban teljesült.

A Művelődési Központnál tervezett előirányzat 96%-ban, 24.536.582 forintban teljesült, mely a 2025. decemberi egyházi és vendégétkeztetési díjakból, terembérleti díjakból, sportház és kondicionáló terem bérleti díjából, könyvtári szolgáltatások díjából, tájházi belépődíjakból, TV és újság hirdetési díjakból, Bányászati Bemutatóközpont jegybevételeiből és büfé értékesítéséből, kulturális szolgáltatás ellenértékéből származik.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 62%-ban, 9.322.998 forintban teljesült. Ebből 6.086.089 forint az önkormányzatnál, 2.984.481 forint a hivatalnál, teljesült, mely elsősorban a Kormányhivatal, a Tankerületi Központ, a Vásárcsarnok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, az Országos Mentőszolgálat, valamint a lakóingatlanok bérleti részére továbbszámlázott közüzemi díjakból adódott. A Szociális Szolgáltató Központnál 237.230 forint, a Művelődési Központnál 177.828 forint teljesült.

A tulajdonosi bevételek között az ÉRV Zrt. által fizetendő üzemeltetési és használati díjak jelentkeznek, mely az első félévben 21%-ban, 4.123.773 forintban teljesült. Félévkor az ÉRV Zrt. felé ezen a jogcímen bruttó 8.618.561 forint követelésünk, valamint bruttó 1.074.674 forint kötelezettségünk állt fenn.

Az ellátási díjak bevétele 51%-ban, 121.941.725 forintban teljesült. Ebből 121.763.897 forint a Szociális Szolgáltató Központnál realizálódott. Az időskorúak bentlakásos ellátási díjából 102.107.425 forint (52,18%), az óvodai és iskolai ellátási díjból 568.974 forint (40,26%), a bölcsődei ellátási díjakból 278.202 forint (53,29%), a szociális étkeztetésből 18.809.296 forint (47,66%) származott. A Művelődési Központnál a 2025. decemberi iskolai, óvodai és bölcsődei ellátási díjak 177.828 (53%) forintban realizálódtak.

Egyéb működési bevételeken 2.519.521 forint teljesült. Ebből az önkormányzatnál 1.513.579 forint realizálódott, mely többnyire humusz értékesítéséből, köztemetések magánszemélyek által megtérített bevételeiből, a Bokros Józseffel kapcsolatos perköltség levont összegéből, illetve PET palackok visszaváltási díjából adódott. A Mátyás Óvodánál 29.551 forint, a

Művelődési Központnál 794.140 forint, a Szociális Szolgáltató Központnál 182.236 forint, a Hivatalnál 15 forint teljesült.

6. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 32.016.816 forintban, 95%-ban teljesültek. Ez teljes egészében ingatlanok értékesítéséből származik, aminek meghatározó része, 28.960.000 forint a Borsodi út 2. fsz. 1. szám alatti üzlethelység értékesítéséből adódik.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz jogcímen eredetileg 402.853.387 forint került tervezésre a működési egyensúly megteremtése érdekében, mely csökken az átvételre kerülő szociális ágazati, szociális kiegészítő és egészségügyi kiegészítő pótlékok 163.446.815 forintos összegével, a bölcsődei karbantartó esetében felmerült szociális ágazati pótlék és szociális kiegészítő pótlék 763.507 forintos összegével, a köznevelésben foglalkoztatottak esetében felmerült esélyteremtési illetményrész 54.717.971 forintos összegével, valamint a polgármesteri illetmény és költségterítés második féléves kifizetéséhez kapcsolódóan tervezett támogatás összegével, a megállapított vis maior támogatás 1.730.000 forintos összegével, valamint a nem tervezett többletbevételekkel, így a várható hiány 176.844.969 forint volt. A hiány összegét az első félévben a legjelentősebben a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti terve szerinti 23.000.000 forintos többletigény, valamint az átvállalt zöldhulladék szállítás 17.071.340 forintos összege növelte. Csökkentésre került az év közben keletkezett, a költségvetés módosításban tételesen szerepeltett többletbevételekkel, így az első félévre a hiány összege 145.633.537 forintra csökkent.

Az önkormányzatnál az Edelény 40 programsorozathoz az MBH Bank Nyrt-től 1.000.000 forint támogatás átvétele valósult meg.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről jogcímen a '90-es években értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből származó Miskolc Holding Zrt. által beszedett és folyósított bevételt terveztük 17.969 forint összegben, mely 18.775 forintban realizálódott.

17. Finanszírozási bevételek

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól soron 80.000.000 forint teljesítés mutatkozik, amely az MBH Bank Nyrt-től felvett éven belüli folyószámlahitel összege.

Maradvány igénybevétele jogcímen a zárszámadás során jóváhagyott működési és felhalmozási célú költségvetési maradványok, a belföldi finanszírozási bevételeken az államháztartáson belüli megelőlegezések szerepelnek.

KIADÁSOK

A kiadások összesen 36%-ban teljesültek, ezen belül a költségvetési kiadások 35%, a finanszírozási kiadások 86% teljesítést mutatnak.

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai a tervezetthez képest összességében 43%-ban teljesültek.

Ezen belül a **személyi juttatások** előirányzata 48%, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 50% felhasználást mutat.

A **dologi kiadások** összességében 39%-on teljesültek, az alábbiak szerint. Minden szervezet esetében az időarányostól alacsonyabb a kifizetés.

Előirányzat	Edelény Város Önkormányzata módosított előirányzat	Edelény Város Önkormányzata módosított előirányzat 2026.06.30	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat 2026.06.30	Edelényi Művelődési és Sportközpont módosított előirányzat	Edelényi Művelődési és Sportközpont módosított előirányzat 2026.06.30	Edelényi Mátyás Órda és Bölcsőde módosított előirányzat	Edelényi Mátyás Órda és Bölcsőde módosított előirányzat 2026.06.30	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosított előirányzat	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosított előirányzat 2026.06.30	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft	45 750 Ft	632 000 Ft	144 000 Ft	2 720 000 Ft	852 965 Ft	1 300 000 Ft	9 333 Ft	8 170 000 Ft	3 885 794 Ft	13 122 000 Ft	4 937 842 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 449 819 Ft	2 381 929 Ft	3 434 485 Ft	869 721 Ft	3 585 090 Ft	2 179 241 Ft	2 619 447 Ft	101 570 Ft	260 821 113 Ft	120 064 472 Ft	278 909 954 Ft	125 596 933 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele	716 740 Ft	716 740 Ft	0 Ft	0 Ft	2 125 240 Ft	1 694 677 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 841 980 Ft	2 411 417 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 852 017 Ft	746 597 Ft	2 700 000 Ft	1 155 757 Ft	954 552 Ft	393 777 Ft	310 000 Ft	124 481 Ft	1 242 000 Ft	427 338 Ft	8 058 569 Ft	2 847 950 Ft
Közvetített szolgáltatások	124 000 Ft	57 117 Ft	570 000 Ft	230 559 Ft	296 139 Ft	140 650 Ft	92 000 Ft	47 473 Ft	1 185 000 Ft	672 393 Ft	2 267 139 Ft	1 148 192 Ft
Közzétett díjak	45 851 691 Ft	17 936 270 Ft	4 543 170 Ft	2 669 814 Ft	16 922 280 Ft	7 749 682 Ft	11 038 766 Ft	3 150 080 Ft	33 702 764 Ft	18 319 130 Ft	112 058 651 Ft	49 824 956 Ft
Béreti és díjazások	595 844 Ft	218 556 Ft	0 Ft	0 Ft	959 505 Ft	959 505 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 555 349 Ft	1 178 061 Ft
Karbantartási, kisipari szolgáltatások	12 815 102 Ft	1 684 926 Ft	2 437 003 Ft	476 207 Ft	11 660 318 Ft	1 693 068 Ft	600 000 Ft	7 063 Ft	86 744 381 Ft	3 969 211 Ft	114 256 804 Ft	7 830 475 Ft
Közvetített szolgáltatások	10 163 922 Ft	3 976 692 Ft	2 746 662 Ft	1 990 015 Ft	21 447 Ft	15 198 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 Ft	78 716 Ft	13 102 031 Ft	6 060 621 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	64 273 873 Ft	28 229 342 Ft	3 000 000 Ft	424 640 Ft	699 280 Ft	0 Ft	3 160 000 Ft	200 000 Ft	13 308 800 Ft	4 923 800 Ft	84 441 953 Ft	33 777 782 Ft
Egyéb szolgáltatások	49 256 631 Ft	16 392 588 Ft	7 500 000 Ft	1 520 069 Ft	44 660 684 Ft	22 230 841 Ft	7 090 800 Ft	2 892 154 Ft	25 236 908 Ft	11 013 232 Ft	133 745 023 Ft	54 048 884 Ft
Külüldetés kiadásai	100 000 Ft	0 Ft	110 900 Ft	13 950 Ft	90 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	28 335 Ft	140 000 Ft	0 Ft	590 900 Ft	42 285 Ft
Raklám- és propaganda kiadások	470 000 Ft	25 178 Ft	0 Ft	0 Ft	2 796 000 Ft	392 632 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 266 000 Ft	417 810 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 103 654 Ft	10 854 499 Ft	5 649 791 Ft	2 295 275 Ft	25 016 811 Ft	7 454 985 Ft	6 622 100 Ft	1 462 453 Ft	97 809 782 Ft	33 745 155 Ft	172 202 138 Ft	55 812 367 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	7 750 741 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 948 000 Ft	3 948 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 600 000 Ft	12 923 000 Ft	27 298 741 Ft	16 871 000 Ft
Kamatkiadások	18 603 284 Ft	14 008 876 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	18 853 284 Ft	14 008 876 Ft
Egyéb dologi kiadások	12 398 708 Ft	9 121 094 Ft	2 012 057 Ft	1 256 158 Ft	9 378 760 Ft	2 974 888 Ft	515 283 Ft	435 260 Ft	2 096 335 Ft	945 100 Ft	26 401 143 Ft	14 732 500 Ft
Dologi kiadások	271 826 026 Ft	106 396 154 Ft	35 336 068 Ft	13 046 165 Ft	125 834 086 Ft	52 680 109 Ft	33 498 396 Ft	8 458 182 Ft	546 477 083 Ft	210 967 341 Ft	1 012 971 659 Ft	391 547 951 Ft

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése** az első félévében 16%-os, 12.050.085 forintos teljesítést mutat. Az időarányostól alacsonyabb teljesítés oka főként, hogy az iskoláztatási, hallgatói támogatás jelentős része, míg az idősek támogatása és a téli tüzelőtámogatás felhasználása pedig teljes mértékben a második félévben fog teljesülni.

Az **egyéb működési célú kiadásokon** eredetileg 131.852.253 forintot terveztünk, mely az első féléves módosítás során 156.862.526 forintra nőtt. A növekedés legfőbb oka, hogy a képviselő-testület a Borsodi Községi Nonprofit Kft. részére az elfogadott üzleti terv alapján az előző évhez képest további 25.000.000 forint támogatást nyújtott. A módosított előirányzatból 151.026.124 forint az önkormányzatnál, 5.836.402 forint a Közös Hivatalnál került tervezésre. A Közös Hivatalnál az előző évi költségvetési maradvány önkormányzatok közötti elszámolásából adódó visszafizetésekkel adódó kötelezettség került tervezésre, mely az első félévben nem teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások jogcím 44%-os, 68.276.723 forint teljesítést mutat, mely teljes egészében az önkormányzatnál teljesült.

Az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímen 2.421 forint visszafizetése jelentkezik, mely az előző évi rendkívüli önkormányzati támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség. Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadás 26.323.703 forintos előirányzata 8.274.302 forintban, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás a tervezett 124.700.000 forint előirányzata 60.000.000 forintban teljesült az alábbiak szerint.

Államháztartáson belüli pénzeszköz átadáson jelentkezett a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez kapcsolódóan önkormányzat által kapott támogatásból 6.027.000 forint támogatás továbbítása a feladatellátást végző Szociális Szolgáltató Központ felé. Itt jelentkezett a mezei őrszolgálat működtetéséhez kapott támogatás 1.620.000 forint továbbutalása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal részére. Továbbá itt teljesült az Testvérvárosi kapcsolatok Szepsi településsel pályázathoz kapcsolódó 7.852 forint visszafizetési kötelezettség. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 2026. évi tagdíjjal egyező összegű, 619.450 forint támogatást biztosított, mely pénzforgalom nélkül az első félévben teljesült. Mindez összesen 8.274.302 forint teljesítést jelent.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadáson a civil szervezeteknek, egyesületeknek, nonprofit szervezeteknek nyújtott 6.000.000 forint és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átutalt 54.000.000 forint támogatások kiadásai teljesültek, összesen 60.000.000 forint összegben.

A **tartalékok** 2026. június 30-i 41.448.432 forintos összegéből 29.763.254 forint az építményadóból származó fel nem használt bevételéből képzett céltartalékból adódik, 1.685.178 forint a Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódik, míg 10.000.000 forint általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2026. évre tervezett és az első félévben teljesült **beruházási kiadásainak** feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza, mely önkormányzati szinten összesen 3%-os teljesítést mutat. A melléklet szemlélteti a nyertes pályázatok beruházásainak féléves alakulását.

A **felújításokat** részletesen a 7. melléklet mutatja be, mely összességében 10%-os teljesítést mutat.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzatán tervezett 17.519.063 forint 69.636 forintra módosult, mivel a Szoc.város rehab pályázat visszafizetési kötelezettségét a Nemzeti Fejlesztési Központ 17.449.429 forinttal támogatta. A Sportház fejlesztése pályázat kapcsán 2 forint fizetési kötelezettség keletkezett. Az előirányzat 50%-ban, 34.566 forintban teljesült, mely a Sportház infrastrukturális fejlesztéséhez és eszközbeszerzéséhez fel nem használt támogatás visszafizetéséből adódik.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között a 2026. évi állami támogatások megelőlegezéséből adódó visszafizetési kötelezettség, valamint az önkormányzat által felvett kölcsönök tőketörlesztésének teljesítése jelenik meg.

A 2026. évi költségvetés jelentős költségvetési hiánnyal került elfogadásra. Az egyensúly megteremtése érdekében az egyéb működési célú átvett pénzeszközökön közel 403 millió forint összegű bevétellel kellett számolnunk, melyből előreláthatóan 226 millió forint különböző jogcímenek megtérül, azaz a hiány összege közel 177 millió forint volt. Az első félévben a hiány összegét módosító döntések következtében közel 146 millió forintra csökkent. A félévet követően legfőképp a keletkezett többletbevételek, kiadáscsökkentések és a rendkívüli önkormányzati támogatás következtében 103 millió forint a költségvetés hiánya. A költségvetési évben a működőképesség és fizetőképesség csak a bevételek további növelésével és a tervezett, de nélkülözhető kiadások elmaradásával biztosítható.

Az első alkalommal benyújtott 67 millió forintos rendkívüli önkormányzati támogatási igény 29 millió forint támogatásban részesült, mely elengedhetetlen a működőképesség megőrzéséhez. A képviselő-testület döntése alapján júliusban második alkalommal is benyújtottuk támogatási igényünket közel 40 millió forint összegben, mely jelenleg még elbírálás alatt van, bízunk a kedvező döntésben. 2026-ben három alkalommal nyújtható be rendkívüli önkormányzati támogatási igény, alapesetben legkésőbb 2026. október 31. napjáig. A beadott pályázatok elbírálása több hónapot vesz igénybe, s amíg a beadott pályázat nem kerül elbírálásra, addig újat nem tudunk beadni.

A működőképesség biztosítása csak a bevételek növelésével vagy a kiadások csökkentésével lehetséges. A helyi iparüzési adóból a korábbi évekkel ellentétben a tervezetthez képest nem számítunk jelentős többletbevételre. Az építményadóból képezett felhalmozási céltartalék a képviselő-testület döntése alapján csak fejlesztésekre fordítható, azonban a jelenlegi forrásoldal a zavartalan működőképességet sem biztosítja, így további bevételképzésre lenne szükség. A kiadási oldalon tervezett, elszámolási kööttséggel nem járó és nélkülözhető előirányzatokat csak úgy lehetséges felhasználni, ha a szükséges bevételek rendelkezésre állnak.

A 2026. évi működőképesség megőrzésére csak takarékos gazdálkodás, a bevételek növelése és a kiadások csökkentése esetén van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére.

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2026.(...) határozata

Tájékoztató az önkormányzat 2026. I. féléves gazdálkodásáról

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként **tudomásul veszi.**

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

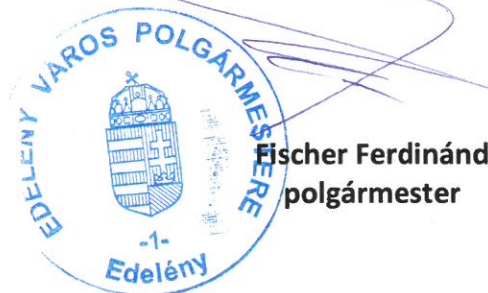
polgármester

jegyző

Pénzügyi Osztály

azonnal

Edelény, 2026. szeptember 11.



Edelény Város Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Kiadás - Teljesítés	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Bevétel - Teljesítés
2	1	1	Edelény Város Önkormányzata		3 618 457 014	3 833 127 137	1 324 440 262	3 618 457 014	3 833 127 137	2 397 453 357
3				Személyi juttatások	90 136 652	94 065 373	49 977 246			
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 291 428	10 253 499	5 531 049			
5				Dologi kiadások	250 566 169	271 826 026	106 396 154			
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524	12 050 085			
7				Egyéb működési célú kiadások	126 015 851	151 026 124	68 276 723			
8				Beruházások	616 838 543	733 790 240	24 851 875			
9				Felújítások	218 351 482	271 866 461	27 970 504			
10				Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636	34 566			
11				Tartalék	62 477 023	41 448 432	0			
12				Finanszírozási kiadások	2 150 260 803	2 181 459 822	1 029 352 060			
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		2 669 030 985	2 666 199 320	1 195 439 428	2 619 030 985	2 666 199 320	1 284 012 560
14		1	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		486 783 402	503 329 911	237 640 419			
15				Személyi juttatások	391 571 900	406 884 411	196 567 548			
16				Munkaadókat terhelő járulékok	52 062 656	55 253 030	28 026 706			
17				Dologi kiadások	33 808 644	35 356 068	13 046 165			
18				Ellátási díjak	0	0	0			
19				Egyéb működési célú kiadások	5 836 402	5 836 402	0			
20				Felhalmozási kiadások	3 503 800	0	0			
21		2	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		482 244 575	496 532 645	229 303 402	482 244 575	496 532 645	237 383 810
22				Személyi juttatások	395 701 157	407 661 770	193 744 230			
23				Munkaadókat terhelő járulékok	52 045 022	54 372 479	27 100 990			
24				Dologi kiadások	33 498 396	33 498 396	8 458 182			
25				Ellátási díjak	0	0	0			
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
27				Felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	0			
28		3	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		1 378 415 098	1 400 098 854	603 589 057	1 378 415 098	1 400 098 854	662 107 309
29				Személyi juttatások	738 793 907	755 774 631	345 729 700			
30				Munkaadókat terhelő járulékok	94 244 086	97 847 140	46 892 016			
31				Dologi kiadások	545 377 105	546 477 083	210 967 341			
32				Ellátási díjak	0	0	0			
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
34				Felhalmozási kiadások	0	0	0			
35		4	Edelényi Művelődési és Sportközpont		271 587 910	266 237 910	124 906 550	271 587 910	266 237 910	129 982 309
36				Személyi juttatások	128 129 839	123 364 839	63 419 477			
37				Munkaadókat terhelő járulékok	16 423 985	15 838 985	8 461 984			
38				Dologi kiadások	125 834 086	125 834 086	52 680 109			
39				Ellátási díjak	0	0	0			
40				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
41				Felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	344 980			

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 757 518 462	1 853 693 875	1 019 290 567	1 019 290 567	0	0	55%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	432 275 580	432 275 580	227 308 558	227 308 558	0	0	53%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	330 989 548	360 906 000	202 144 403	202 144 403	0	0	56%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	807 209 043	875 814 604	492 574 576	492 574 576	0	0	56%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 448 699	117 102 099	62 113 324	62 113 324	0	0	53%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 089 890	67 595 592	35 149 706	35 149 706	0	0	52%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 505 702	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 289 755	247 396 532	151 757 347	144 211 347	7 546 000	0	61%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	202 289 755	247 396 532	151 757 347	144 211 347	7 546 000	0	61%
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 081 048	614 812 791	479 836 759	479 836 759	0	0	78%
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	100%
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 081 048	314 812 791	179 836 759	179 836 759	0	0	57%
22	4.	Közhatalmi bevételek	325 100 000	325 100 000	162 494 527	162 494 527	0	0	50%
23	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	55 000 000	55 000 000	29 269 052	29 269 052	0	0	53%
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	265 000 000	265 000 000	130 032 042	130 032 042	0	0	49%
25	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	619 500	619 500	0	0	41%
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 600 000	3 600 000	2 573 933	2 573 933	0	0	71%
29	5.	Működési bevételek	517 834 774	524 223 951	284 796 775	167 433 766	117 363 009	0	54%
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	4 737 000	4 737 000	186 763	109 534	77 229	0	4%
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	179 468 605	180 376 405	112 679 780	100 838 278	11 841 502	0	62%
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	15 045 780	15 045 780	9 322 998	8 100 608	1 222 390	0	62%
33	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	19 466 886	19 466 886	4 123 773	4 123 773	0	0	21%
34	B405	Ellátási díjak előirányzata	233 746 074	237 424 264	121 941 725	19 834 300	102 107 425	0	51%
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	58 165 328	59 557 640	34 022 215	32 581 339	1 440 876	0	57%
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	7 045 101	7 045 101	0	0	0	0	0%
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	160 000	570 875	2 519 521	1 845 934	673 587	0	441%
43	6.	Felhalmozási bevételek	2 298 296	33 708 666	32 016 816	32 016 816	0	0	95%
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
45	B52	Ingatlanok értékesítése	2 298 296	33 708 666	32 016 816	32 016 816	0	0	95%
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	1 020 000	1 020 000	0	0	0%
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
52	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	1 020 000	1 020 000	0	0	0%
55	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 969	17 969	18 775	18 775	0	0	104%
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
58	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	17 969	17 969	18 775	18 775	0	0	104%
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
61	9.	KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	3 657 993 691	3 888 633 130	2 131 231 566	2 006 322 557	124 909 009	0	55%
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	80 000 000	80 000 000	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	80 000 000	80 000 000	0	0	0%
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
68	B8122	Éven 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	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	12.	Maradvány igénybevétele	514 222 016	514 222 016	514 222 016	514 222 016	0	0	100%
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 222 016	514 222 016	514 222 016	514 222 016	0	0	100%
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	383 693	493 209	493 209	0	0	129%
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	383 693	493 209	493 209	0	0	129%
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
82	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
83	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
84	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
85	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
86	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	514 222 016	514 605 709	594 715 225	594 715 225	0	0	116%
87	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 172 215 707	4 403 238 839	2 725 946 791	2 601 037 782	124 909 009	0	62%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	3 228 814 308	3 309 940 298	1 437 325 705	1 056 495 302	380 830 403	0	43%
3	K1	Személyi juttatások	1 744 333 455	1 787 751 024	849 438 201	601 626 119	247 812 082	0	48%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 067 177	233 565 133	116 012 745	83 028 901	32 983 844	0	50%
5	K3	Dologi kiadások	989 084 400	1 012 991 659	391 547 951	297 513 474	94 034 477	0	39%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524	12 050 085	12 050 085	0	0	16%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	131 852 253	156 862 526	68 276 723	62 276 723	6 000 000	0	44%
8	K513	Tartalékok	62 477 023	41 448 432	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	42 477 023	31 448 432	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	858 412 888	1 007 926 337	53 201 925	52 893 503	308 422	0	5%
12	K6	Beruházások	620 943 543	735 990 240	25 196 855	24 922 999	273 856	0	3%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 131 818	324 461 818	14 855 920	14 855 920	0	0	5%
14	K7	Felújítások	219 950 282	271 866 461	27 970 504	27 970 504	0	0	10%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	71 365 664	146 289 005	21 096 688	21 096 688	0	0	14%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636	34 566	0	34 566	0	50%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 087 227 196	4 317 866 635	1 490 527 630	1 109 388 805	381 138 825	0	35%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 763 600	9 211 500	9 211 500	0	0	47%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 763 600	19 763 600	9 211 500	9 211 500	0	0	47%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 224 911	65 608 604	64 621 434	64 621 434	0	0	98%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	65 224 911	65 608 604	64 621 434	64 621 434	0	0	98%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	84 988 511	85 372 204	73 832 934	73 832 934	0	0	86%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	4 172 215 707	4 403 238 839	1 564 360 564	1 183 221 739	381 138 825	0	36%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 757 518 462	1 853 693 875	1 019 290 567	55	Személyi juttatások	1 744 333 455	1 787 751 024	849 438 201	48
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 289 755	247 396 532	151 757 347	61	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 067 177	233 565 133	116 012 745	50
4	Működési bevételek	517 834 774	524 223 951	284 796 775	54	Dologi kiadások	989 084 400	1 012 991 659	391 547 951	39
5	Működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	1 020 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524	12 050 085	16
6	Közhatalmi bevételek	325 100 000	325 100 000	162 494 527	50	Egyéb működési célú kiadások	131 852 253	156 862 526	68 276 723	44
7						Tartalékok	21 685 178	11 685 178	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	3 205 596 378	3 240 093 704	1 619 359 216	50	Költségvetési kiadások összesen (1+...+7)	3 188 022 463	3 280 177 044	1 437 325 705	44
9	Működési célú finan.bevételek összesen	156 898 296	156 898 296	156 898 296	100	Működési célú finan.kiadások összesen	65 224 911	65 608 604	64 621 434	98
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	3 362 494 674	3 396 992 000	1 776 257 512	52	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	3 253 247 374	3 345 785 648	1 501 947 139	45

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 081 048	614 812 791	479 836 759	78	Beruházások	620 943 543	735 990 240	25 196 855	3
3	Felhalmozási bevételek	2 298 296	33 708 666	32 016 816	95	Felújítások	219 950 282	271 866 461	27 970 504	10
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 969	17 969	18 775	104	Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636	34 566	50
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0		Tartalékok	40 791 845	29 763 254	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5):	452 397 313	648 539 426	511 872 350	79	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5):	899 204 733	1 037 689 591	53 201 925	5
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	357 323 720	357 323 720	357 323 720	100	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	19 763 600	19 763 600	9 211 500	47
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+7)	809 721 033	1 005 863 146	869 196 070	86	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7)	918 968 333	1 057 453 191	62 413 425	6

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	321 500 000	321 500 000	159 920 594	50
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 298 296	34 107 866	32 416 016	95
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 600 000	3 600 000	2 573 933	71
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 398 296	359 207 866	194 910 543	54

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
S.	Beruházás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Százalék
1	Versenyképes járások	72 390 000	72 390 000	777 621	1%
2	Önkormányzati fejlesztések (kilátó, játszótér, utak)	203 620 000	237 370 158	0	0%
3	KAP-RD-1-25 Ludmilla külterületi út fejlesztése	3 012 225	2 330 000	1 730 000	74%
4	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Konyhafejlesztés a Szociális Szolgáltató Központban	315 143 318	315 143 318	11 855 920	4%
5	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Mentőállomás felújítása	6 988 500	6 988 500	1 270 000	18%
6	Települési terv	15 684 500	0	0	0%
7	0350 hrsz. legelő vásárlás	0	320 000	0	0%
8	Árpád út 33. szám alatti ingatlan vásárlás	0	2 000 000	0	0%
9	Borsodi út 190. szám alatti ingatlan vásárlás	0	4 000 000	4 000 000	100%
10	OCR akadálypálya építése	0	16 666 666	0	0%
11	Versenyképes járások II.ütem	0	70 104 000	0	0%
12	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	2 000 000	740 736	37%
13	Edelény belterület 665, 666 és 667 hrsz.ingatlanok Munkaiskola Alapítvánnyal történő telekcseréje	0	1 477 598	1 477 598	100%
14	Edelény belterület 641 hrsz.-ú, Szentpéteri út 14.szám alatti ingatlan 4/8 tulajdoni hányadának megvásárlása	0	3 000 000	3 000 000	100%
15	Edelény Város Önkormányzata összesen:	616 838 543	733 790 240	24 851 875	3%
16					0%
17	Beléptető rendszer	1 905 000	0	0	0%
18	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 905 000	0	0	0%
19					0%
20	Bölcsődei épület előtető	1 000 000	1 000 000	0	0%
21	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0%
22					0%
23	Egyéb tárgyi eszközök (irodai szék, laptop, okostelefon, ricochet ütők)	1 200 000	1 200 000	344 980	29%
24	Edelényi Művelődési és Sportközpont összesen:	1 200 000	1 200 000	344 980	29%
25					0%
26	ÖSSZESEN:	620 943 543	735 990 240	25 196 855	3%

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
S.	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Százalék
1	Önkormányzati fejlesztések (kilátó, játszótér, utak)	92 000 000	57 679 709	0	0%
2	Vis maior 2025. évi	1 922 436	1 922 436	0	0%
3	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Mentőállomás felújítása	71 365 664	71 365 664	3 398 262	5%
4	ÉRV ivóvíz- és szennyvízfelújítás	50 663 382	50 663 382	5 237 190	10%
5	ÉRV tetőfelújítás bérleti díj fejében	2 400 000	2 400 000	1 200 000	50%
6	KAP-RD-1-25 Ludmilla külterületi út fejlesztése	0	74 923 341	17 698 426	24%
7	9 db közvilágítási lámpatest le-és felszerelése	0	436 626	436 626	100%
8	Árpád út 41.szám alatti ingatlan tetőhéjazatának felújítása	0	12 475 303	0	0%
9	Edelény Város Önkormányzata összesen:	218 351 482	271 866 461	27 970 504	10%
10					0%
11	Garázssor lapostető szigetelés	1 598 800	0	0	0%
12	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 598 800	0	0	0%
13					0%
14	ÖSSZESEN:	219 950 282	271 866 461	27 970 504	10%

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 757 518 462	1 853 693 875	1 019 290 567	1 019 290 567	0	0	55%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	432 275 580	432 275 580	227 308 558	227 308 558	0	0	53%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	330 989 548	360 906 000	202 144 403	202 144 403	0	0	56%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	807 209 043	875 814 604	492 574 576	492 574 576	0	0	56%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 448 699	117 102 099	62 113 324	62 113 324	0	0	53%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 089 890	67 595 592	35 149 706	35 149 706	0	0	52%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 505 702	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 799 122	159 131 992	106 117 873	106 117 873	0	0	67%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	124 799 122	159 131 992	106 117 873	106 117 873	0	0	67%
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 081 048	614 812 791	479 836 759	479 836 759	0	0	78%
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	100%
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 081 048	314 812 791	179 836 759	179 836 759	0	0	57%
22	4.	Közhatalmi bevételek	324 500 000	324 500 000	162 164 527	162 164 527	0	0	50%
23	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	55 000 000	55 000 000	29 269 052	29 269 052	0	0	53%
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	265 000 000	265 000 000	130 032 042	130 032 042	0	0	49%
25	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	619 500	619 500	0	0	41%
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	2 243 933	2 243 933	0	0	75%
29	5.	Működési bevételek	68 592 009	69 402 084	28 718 110	20 924 882	7 793 228	0	41%
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	100 000	100 000	0	0	0	0	0%
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	23 411 903	23 411 903	14 040 938	8 103 149	5 937 789	0	60%
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 990 519	10 990 519	6 086 089	4 923 227	1 162 862	0	55%
33	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	19 466 886	19 466 886	4 123 773	4 123 773	0	0	21%
34	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 477 600	7 876 800	2 953 731	2 861 675	92 056	0	37%
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	7 045 101	7 045 101	0	0	0	0	0%
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	100 000	510 875	1 513 579	913 058	600 521	0	296%
43	6.	Felhalmozási bevételek	2 298 296	33 708 666	32 016 816	32 016 816	0	0	95%
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
45	B52	Ingatlanok értékesítése	2 298 296	33 708 666	32 016 816	32 016 816	0	0	95%
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	1 000 000	1 000 000	0	0	0%
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
52	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	402 853 387	289 679 346	1 000 000	1 000 000	0	0	0%
55	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 969	17 969	18 775	18 775	0	0	104%
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	17 969	17 969	18 775	18 775	0	0	104%
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	3 130 660 293	3 344 946 723	1 829 163 427	1 821 370 199	7 793 228	0	55%
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	80 000 000	80 000 000	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	80 000 000	80 000 000	0	0	0%
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
68	B8122	Éven 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	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	12.	Maradvány igénybevétele	487 796 721	487 796 721	487 796 721	487 796 721	0	0	100%
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	487 796 721	487 796 721	487 796 721	487 796 721	0	0	100%
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	383 693	493 209	493 209	0	0	129%
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	383 693	493 209	493 209	0	0	129%
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
77	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
78	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
79	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
84	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
86	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
87	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	487 796 721	488 180 414	568 289 930	568 289 930	0	0	116%
88	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	3 618 457 014	3 833 127 137	2 397 453 357	2 389 660 129	7 793 228	0	63%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	615 487 123	645 940 978	242 231 257	210 775 975	31 455 282	0	38%
3	K1	Személyi juttatások	90 136 652	94 065 373	49 977 246	32 398 211	17 579 035	0	53%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 291 428	10 253 499	5 531 049	3 392 920	2 138 129	0	54%
5	K3	Dologi kiadások	250 566 169	271 826 026	106 396 154	100 658 036	5 738 118	0	39%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 321 524	12 050 085	12 050 085	0	0	16%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	126 015 851	151 026 124	68 276 723	62 276 723	6 000 000	0	45%
8	K513	Tartalékok	62 477 023	41 448 432	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	42 477 023	31 448 432	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	852 709 088	1 005 726 337	52 856 945	52 566 123	290 822	0	5%
12	K6	Beruházások	616 838 543	733 790 240	24 851 875	24 595 619	256 256	0	3%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 131 818	324 461 818	14 855 920	14 855 920	0	0	5%
14	K7	Felújítások	218 351 482	271 866 461	27 970 504	27 970 504	0	0	10%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	71 365 664	146 289 005	21 096 688	21 096 688	0	0	14%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	17 519 063	69 636	34 566	0	34 566	0	50%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 468 196 211	1 651 667 315	295 088 202	263 342 098	31 746 104	0	18%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 763 600	9 211 500	9 211 500	0	0	47%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 763 600	19 763 600	9 211 500	9 211 500	0	0	47%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 130 497 203	2 161 696 222	1 020 140 560	1 020 140 560	0	0	47%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	65 224 911	65 608 604	64 621 434	64 621 434	0	0	98%
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	2 065 272 292	2 096 087 618	955 519 126	955 519 126	0	0	46%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 150 260 803	2 181 459 822	1 029 352 060	1 029 352 060	0	0	47%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 618 457 014	3 833 127 137	1 324 440 262	1 292 694 158	31 746 104	0	35%

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	330 000	330 000	0	0	55%
3	2.	Működési bevételek	4 899 516	4 899 516	3 023 876	3 023 876	0	0	62%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	854 255	854 255	39 380	39 380	0	0	5%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 985 261	3 985 261	2 984 481	2 984 481	0	0	75%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	60 000	60 000	15	15	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 094 917	34 868 824	16 075 853	16 075 853	0	0	46%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	24 094 917	34 868 824	16 075 853	16 075 853	0	0	46%
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
42	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	29 594 433	40 368 340	19 429 729	19 429 729	0	0	48%
46	9.	Finanszírozási bevételek	457 188 969	462 961 571	235 109 403	235 109 403	0	0	51%
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 836 402	5 836 402	5 836 402	5 836 402	0	0	100%
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
49	B816	Központi, irányító szervei támogatás	451 352 567	457 125 169	229 273 001	229 273 001	0	0	50%
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	486 783 402	503 329 911	254 539 132	254 539 132	0	0	51%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	483 279 602	503 329 911	237 640 419	231 204 720	6 435 699	0	47%
3	K1	Személyi juttatások	391 571 900	406 884 411	196 567 548	190 863 384	5 704 164	0	48%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 062 656	55 253 030	28 026 706	27 301 046	725 660	0	51%
5	K3	Dologi kiadások	33 808 644	35 356 068	13 046 165	13 040 290	5 875	0	37%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 836 402	5 836 402	0	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 503 800	0	0	0	0	0	0%
9	K6	Beruházások	1 905 000	0	0	0	0	0	0%
10	K7	Felújítások	1 598 800	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.)	486 783 402	503 329 911	237 640 419	231 204 720	6 435 699	0	47%

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2026. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	0	0	29 551	29 551	0	0	0%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	29 551	29 551	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 730 896	9 730 896	6 536 734	6 536 734	0	0	67%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 730 896	9 730 896	6 536 734	6 536 734	0	0	67%
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
42	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 730 896	9 730 896	6 566 285	6 566 285	0	0	67%
46	9.	Finanszírozási bevételek	472 513 679	486 801 749	230 817 525	230 817 525	0	0	47%
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 068 918	2 068 918	2 068 918	2 068 918	0	0	100%
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
49	B816	Központi, irányító szervei támogatás	470 444 761	484 732 831	228 748 607	228 748 607	0	0	47%
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	482 244 575	496 532 645	237 383 810	237 383 810	0	0	48%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	481 244 575	495 532 645	229 303 402	229 303 402	0	0	46%
3	K1	Személyi juttatások	395 701 157	407 661 770	193 744 230	193 744 230	0	0	48%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 045 022	54 372 479	27 100 990	27 100 990	0	0	50%
5	K3	Dologi kiadások	33 498 396	33 498 396	8 458 182	8 458 182	0	0	25%
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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0%
9	K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0%
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.)	482 244 575	496 532 645	229 303 402	229 303 402	0	0	46%

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	407 236 167	412 815 269	221 104 223	115 678 931	105 425 292	0	54%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	72 565	72 565	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	129 646 283	130 554 083	74 062 880	71 560 541	2 502 339	0	57%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	70 000	70 000	237 230	178 266	58 964	0	339%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	233 413 600	237 091 790	121 763 897	19 656 472	102 107 425	0	51%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	44 106 284	45 099 396	24 785 415	24 093 838	691 577	0	55%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	182 236	117 249	64 987	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 684 265	33 684 265	18 234 281	10 688 281	7 546 000	0	54%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	33 684 265	33 684 265	18 234 281	10 688 281	7 546 000	0	54%
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
42	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	440 920 432	446 499 534	239 338 504	126 367 212	112 971 292	0	54%
46	9.	Finanszírozási bevételek	937 494 666	953 599 320	422 768 805	422 768 805	0	0	44%
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 741 319	13 741 319	13 741 319	13 741 319	0	0	100%
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
49	B816	Központi, irányító szervei támogatás	923 753 347	939 858 001	409 027 486	409 027 486	0	0	44%
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 378 415 098	1 400 098 854	662 107 309	549 136 017	112 971 292	0	47%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 378 415 098	1 400 098 854	603 589 057	281 759 135	321 829 922	0	43%
3	K1	Személyi juttatások	738 793 907	755 774 631	345 729 700	133 555 446	212 174 254	0	46%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 244 086	97 847 140	46 892 016	18 381 908	28 510 108	0	48%
5	K3	Dologi kiadások	545 377 105	546 477 083	210 967 341	129 821 781	81 145 560	0	39%
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	0	0	0	0	0	0	0%
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0%
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.)	1 378 415 098	1 400 098 854	603 589 057	281 759 135	321 829 922	0	43%

Edelényi Művelődési és Sportközpont
2026. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	37 107 082	37 107 082	31 921 015	27 776 526	4 144 489	0	86%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	4 637 000	4 637 000	114 198	36 969	77 229	0	2%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	25 556 164	25 556 164	24 536 582	21 135 208	3 401 374	0	96%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	15 198	14 634	564	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	332 474	332 474	177 828	177 828	0	0	53%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	6 581 444	6 581 444	6 283 069	5 625 826	657 243	0	95%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	794 140	786 061	8 079	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 980 555	9 980 555	4 792 606	4 792 606	0	0	48%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 980 555	9 980 555	4 792 606	4 792 606	0	0	48%
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	20 000	0	0	0%
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	20 000	0	0	0%
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
42	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	47 087 637	47 087 637	36 733 621	32 589 132	4 144 489	0	78%
46	9.	Finanszírozási bevételek	224 500 273	219 150 273	93 248 688	93 248 688	0	0	43%
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 778 656	4 778 656	4 778 656	4 778 656	0	0	100%
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
49	B816	Központi, irányító szervei támogatás	219 721 617	214 371 617	88 470 032	88 470 032	0	0	41%
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 587 910	266 237 910	129 982 309	125 837 820	4 144 489	0	49%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	270 387 910	265 037 910	124 561 570	103 452 070	21 109 500	0	47%
3	K1	Személyi juttatások	128 129 839	123 364 839	63 419 477	51 064 848	12 354 629	0	51%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 423 985	15 838 985	8 461 984	6 852 037	1 609 947	0	53%
5	K3	Dologi kiadások	125 834 086	125 834 086	52 680 109	45 535 185	7 144 924	0	42%
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	1 200 000	1 200 000	344 980	327 380	17 600	0	29%
9	K6	Beruházások	1 200 000	1 200 000	344 980	327 380	17 600	0	29%
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.)	271 587 910	266 237 910	124 906 550	103 779 450	21 127 100	0	47%

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás a 2026. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Engedélyezett létszám (közfoglal- koztatottak)	Betöltött létszám (közfoglalkoz- tatottak)
2	a	Edelény Város Önkormányzata	5,00	5,00	11,00	11,00
3	b	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	47,00	45,00	4,00	4,00
4	c	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	42,00	42,00	7,00	6,00
5	d	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	118,00	108,00	12,00	12,00
6	e	Edelényi Művelődési és Sportközpont	19,00	18,00	7,00	7,00
7		Létszám összesen	231,00	218,00	41,00	40,00

Edelény Város Önkormányzata
2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 503 135 979	1 647 515 917	1 744 441 648	1 019 290 567
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	366 644 480	353 795 840	381 545 569	227 308 558
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 212 015	308 536 264	354 717 874	202 144 403
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	698 545 968	769 873 871	801 193 348	492 574 576
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 765 558	100 417 055	108 734 742	62 113 324
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 052 628	49 171 074	54 751 123	35 149 706
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 301 123	65 721 813	43 498 992	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	20 614 207	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 471 109	103 126 591	130 225 241	106 117 873
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	146 471 109	103 126 591	130 225 241	106 117 873
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	467 305 756	1 136 000	453 161 085	479 836 759
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 015 514	1 136 000	441 000	300 000 000
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	458 290 242	0	452 720 085	179 836 759
23	4.	Közhatalmi bevételek	298 287 111	317 171 737	280 355 778	162 164 527
24	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	28 421 479	29 269 052
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	293 784 209	313 696 151	247 023 082	130 032 042
26	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	1 661 000	619 500
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 502 902	3 475 586	3 250 217	2 243 933
30	5.	Működési bevételek	134 343 262	87 839 191	106 585 617	28 718 110
31	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	105 600	0	216 437	0
32	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	18 872 835	24 139 146	26 912 427	14 040 938
33	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 171 732	17 598 368	11 241 889	6 086 089
34	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	41 966 097	19 305 150	36 146 025	4 123 773
35	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
36	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	14 738 283	9 980 695	12 925 289	2 953 731
37	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	10 936 000	3 312 000	1 943 000	0
38	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	5 534 359	1 945 790	0
39	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	99 181	121 722	43 039	0
40	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	28 012 187	0	0	0
41	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
42	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	411 128	785 665	708 122	0
43	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	5 030 219	7 062 086	14 503 599	1 513 579
44	6.	Felhalmozási bevételek	11 149 920	9 584 297	129 274 204	32 016 816
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	8 486 628	4 076 423	127 242 708	32 016 816
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 507 874	2 031 496	0
48	B54	Részesedések értékesítése	2 663 292	0	0	0
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000 000	17 500 000	24 000 000	1 000 000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
52	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
53	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
54	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	16 000 000	17 500 000	22 500 000	0
55	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000	1 000 000
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 332	3 923	28 925	18 775
57	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
58	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
59	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
60	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	78 332	3 923	28 925	18 775
61	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 576 771 469	2 183 877 656	2 868 072 498	1 829 163 427

63	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 665	80 000 000
64	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	1 665	80 000 000
66	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
69	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
70	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
71	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
72	12.	Maradvány igénybevétele	706 080 645	841 643 076	395 207 855	487 796 721
73	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 080 645	841 643 076	395 207 855	487 796 721
74	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
75	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 607 034 690	1 138 037 595	570 494 152	493 209
76	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	54 560 690	52 006 595	65 224 911	493 209
77	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
78	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 552 474 000	1 086 031 000	505 269 241	0
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
87	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 313 115 335	1 979 680 671	965 703 672	568 289 930
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 889 886 804	4 163 558 327	3 833 776 170	2 397 453 357

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	666 806 697	562 206 772	604 296 225	242 231 257
3	K1	Személyi juttatások	83 497 112	97 780 994	123 299 429	49 977 246
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 667	7 784 553	11 507 127	5 531 049
5	K3	Dologi kiadások	444 504 256	315 771 162	231 426 182	106 396 154
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 796 185	63 017 041	59 494 036	12 050 085
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 237 477	77 853 022	178 569 451	68 276 723
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	572 493 780	459 734 659	435 053 315	52 856 945
9	K6	Beruházások	488 220 475	52 155 987	86 018 352	24 851 875
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 787 919	8 064 500	0	14 855 920
11	K7	Felújítások	78 896 096	56 860 153	313 404 993	27 970 504
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 099 050	27 330 776	155 699 896	21 096 688
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 377 209	350 718 519	35 629 970	34 566
14	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	1 239 300 477	1 021 941 431	1 039 349 540	295 088 202
15	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 593 600	22 693 600	19 765 265	9 211 500
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 593 600	22 693 600	19 763 600	9 211 500
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1 665	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 789 349 651	2 723 715 441	2 286 864 644	1 020 140 560
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	51 358 611	54 434 654	50 816 896	64 621 434
29	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	1 347 503 900	1 580 158 655	1 730 778 507	955 519 126
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	2 389 474 000	1 086 031 000	505 269 241	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	1 013 140	3 091 132	0	0
32	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
39	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
40	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 808 943 251	2 746 409 041	2 306 629 909	1 029 352 060
41	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	5 048 243 728	3 768 350 472	3 345 979 449	1 324 440 262

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	330 000
3	2.	Működési bevételek	11 170 328	8 369 738	6 954 981	3 023 876
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 058 563	2 926 750	2 161 756	39 380
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 440 770	4 704 899	4 584 753	2 984 481
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 702 801	96	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	681 000	644 000	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	957	1 161	314	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	286 237	92 832	208 158	15
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 025 319	14 131 338	10 403 438	16 075 853
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 025 319	14 131 338	10 403 438	16 075 853
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	18 195 647	22 501 076	17 358 419	19 429 729
46	9.	Finanszírozási bevételek	304 047 917	348 289 445	409 128 216	235 109 403
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 725 750	6 938 163	3 488 882	5 836 402
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49	B816	Központi, irányítói szervi támogatás	293 322 167	341 351 282	405 639 334	229 273 001
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 243 564	370 790 521	426 486 635	254 539 132

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	314 150 413	365 806 307	418 652 404	237 640 419
3	K1	Személyi juttatások	251 886 617	297 030 825	339 143 718	196 567 548
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 575 752	40 001 904	45 455 565	28 026 706
5	K3	Dologi kiadások	25 349 755	27 081 508	30 564 239	13 046 165
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 338 289	1 692 070	3 488 882	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 154 988	1 495 332	1 997 829	0
9	K6	Beruházások	1 154 988	1 495 332	1 997 829	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	315 305 401	367 301 639	420 650 233	237 640 419

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	1 018 284	825 884	508 490	29 551
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	813	578	304	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 017 471	825 306	508 186	29 551
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 073 602	12 261 339	14 187 199	6 536 734
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 073 602	12 261 339	14 187 199	6 536 734
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 091 886	13 087 223	14 695 689	6 566 285
46	9.	Finanszírozási bevételek	290 942 208	382 530 170	437 354 245	230 817 525
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 013 808	2 081 316	696 245	2 068 918
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49	B816	Központi, irányító szervi támogatás	288 928 400	380 448 854	436 658 000	228 748 607
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	301 034 094	395 617 393	452 049 934	237 383 810

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	277 946 777	378 076 549	447 604 870	229 303 402
3	K1	Személyi juttatások	224 720 793	310 481 193	367 086 227	193 744 230
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 230 838	37 098 189	46 227 487	27 100 990
5	K3	Dologi kiadások	22 995 146	30 497 167	34 291 156	8 458 182
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 006 001	16 844 599	2 376 146	0
9	K6	Beruházások	21 006 001	3 524 128	2 376 146	0
10	K7	Felújítások	0	13 320 471	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	298 952 778	394 921 148	449 981 016	229 303 402

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	205 987 310	223 523 711	244 046 394	221 104 223
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	1 457	3 718	3 481	72 565
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 299 609	8 176 919	10 953 066	74 062 880
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 737 941	252 992	0	237 230
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	182 620 838	204 537 995	221 697 774	121 763 897
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 020 598	9 630 449	11 162 544	24 785 415
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	7 143	7 661	4 895	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	5 299 724	913 977	224 634	182 236
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 595 283	25 588 423	35 535 676	18 234 281
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	54 595 283	25 588 423	35 535 676	18 234 281
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	5.	Felhalmozási bevételek	2 300 000	500 000	0	0
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 300 000	500 000	0	0
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	600 000	600 000	0
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	600 000	600 000	0
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	264 082 593	250 212 134	280 182 070	239 338 504
46	9.	Finanszírozási bevételek	523 909 950	587 769 271	615 152 538	422 768 805
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 190 664	7 696 028	19 168 480	13 741 319
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49	B816	Központi, irányító szervi támogatás	519 719 286	580 073 243	595 984 058	409 027 486
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	787 992 543	837 981 405	895 334 608	662 107 309

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	736 056 541	792 346 460	843 498 794	603 589 057
3	K1	Személyi juttatások	432 472 582	454 499 181	510 166 269	345 729 700
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 174 423	61 432 187	66 869 746	46 892 016
5	K3	Dologi kiadások	247 409 536	276 222 826	266 462 779	210 967 341
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	192 266	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	44 239 974	26 466 465	38 094 495	0
9	K6	Beruházások	44 239 974	26 466 465	8 771 437	0
10	K7	Felújítások	0	0	29 323 058	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	780 296 515	818 812 925	881 593 289	603 589 057

Edelényi Művelődési és Sportközpont
2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	145 409 525	146 074 977	174 446 582	31 921 015
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	106 543	22 648	313 248	114 198
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	113 757 961	112 855 111	135 459 627	24 536 582
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	143 710	38 997	44 553	15 198
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	606 035	979 453	1 208 870	177 828
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	30 776 417	30 517 580	36 296 371	6 283 069
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	4 279	4 320	1 924	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	14 580	1 656 868	1 121 989	794 140
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 613 631	12 331 755	17 736 688	4 792 606
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	12 613 631	12 331 755	17 736 688	4 792 606
23	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
25	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
26	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
31	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
32	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	108 500	0	1 000 000	20 000
34	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
35	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
36	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
37	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	108 500	0	1 000 000	20 000
39	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
42	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
43	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
45	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	158 131 656	158 406 732	193 183 270	36 733 621
46	9.	Finanszírozási bevételek	249 589 371	284 353 240	296 412 861	93 248 688
47	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 055 324	6 067 964	3 915 746	4 778 656
48	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
49	B816	Központi, irányító szervi támogatás	245 534 047	278 285 276	292 497 115	88 470 032
50	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	407 721 027	442 759 972	489 596 131	129 982 309

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	394 162 350	430 220 871	481 679 685	124 561 570
3	K1	Személyi juttatások	171 041 033	199 745 132	208 583 622	63 419 477
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 951 325	26 125 912	26 840 758	8 461 984
5	K3	Dologi kiadások	201 004 437	204 114 827	241 673 050	52 680 109
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	165 555	235 000	4 582 255	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 490 713	8 623 355	3 137 790	344 980
9	K6	Beruházások	7 490 713	8 623 355	3 137 790	344 980
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	401 653 063	438 844 226	484 817 475	124 906 550

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés
2	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Útfenntartás, karbantartás	működési	29 000 000	38 000 000	19 000 000
3	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Park és közterület	működési	31 000 000	45 000 000	22 500 000
4	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Szociális bérletkások	működési	23 000 000	25 000 000	12 500 000
5	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Ebtelep	működési	5 000 000	0	0
6	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - Ebrendészet	működési	0	5 000 000	0
7	Civil alap	működési	2 000 000	2 000 000	0
8	Edelényi Footbal Club	működési	6 000 000	6 000 000	6 000 000
9	Edelényi Városi Sportegyesület	működési	1 500 000	1 500 000	0
10	Császa Néptánc és Hagyományörző Egyesület	működési	300 000	300 000	0
11	Borsodi Judo és Szabadidősport Sportegyesület	működési	100 000	100 000	0
12	Edelényi Természetjáró és Kerékpáros Egyesület	működési	100 000	100 000	0
13	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000	0
14	Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000	0
15	Edelényi Görögkatolikus Egyház	működési	400 000	400 000	0
16	Római Katolikus Plébánia	működési	500 000	500 000	0
17	Összesen:		99 700 000	124 700 000	60 000 000