

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet)	Önként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet)	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	194 048 769	206 499 749	39 511 122	42 289 562	154 537 647	164 210 187	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 844 167	6 844 167	2 446 400	2 446 400	4 397 767	4 397 767	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 435 912	2 435 912	2 328 488	2 328 488	107 424	107 424	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	170 646 390	183 097 370	25 540 140	28 318 580	145 106 250	154 778 790	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 822 579	8 822 579	7 606 178	7 606 178	1 216 401	1 216 401	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	5 299 721	5 299 721	1 589 916	1 589 916	3 709 805	3 709 805	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	40 866 028	53 904 958	34 520 828	46 722 428	6 345 200	7 182 530	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 866 028	53 904 958	34 520 828	46 722 428	6 345 200	7 182 530	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0						
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0						
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	234 914 797	260 404 707	74 031 950	89 011 990	160 882 847	171 392 717	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	522 377 584	550 196 144	185 906 153	182 044 713	336 471 431	368 151 431	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 190 664	4 190 664	1 685 108	1 685 108	2 505 556	2 505 556	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 186 920	546 005 480	184 221 045	180 359 605	333 965 875	365 645 875	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	757 292 381	810 600 851	259 938 103	271 056 703	497 354 278	539 544 148	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet)	Önként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet)	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	750 992 381	796 300 851	259 938 103	271 056 703	491 054 278	525 244 148	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	437 734 795	448 915 795	162 529 615	172 969 615	275 205 180	275 946 180	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 448 773	57 223 703	20 778 700	21 457 300	35 670 073	35 766 403	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	256 808 813	290 161 353	76 629 788	76 629 788	180 179 025	213 531 565	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	6 300 000	14 300 000	0	0	6 300 000	14 300 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	6 300 000	14 300 000	0	0	6 300 000	14 300 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0						
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	757 292 381	810 600 851	259 938 103	271 056 703	497 354 278	539 544 148	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet)	Önként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet)	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	94	94	37	37	57	57	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	9	1	9	0	0	0	0