

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 előírányzat, előírányzat megnevezése	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	206 499 749	207 841 457	42 289 562	42 747 707	164 210 187	165 093 750	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 844 167	7 494 752	2 446 400	3 096 985	4 397 767	4 397 767	0	0
5	1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	2 435 912	3 319 475	2 328 488	2 328 488	107 424	990 987	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	183 097 370	182 345 670	28 318 580	27 566 880	154 778 790	154 778 790	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 822 579	9 381 839	7 606 178	8 165 438	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.)	56 209 813	57 936 813	49 027 283	49 511 428	7 182 530	8 425 385	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	56 209 813	57 936 813	49 027 283	49 511 428	7 182 530	8 425 385	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	200 000	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	266 209 562	269 278 270	93 816 845	95 559 135	172 392 717	173 719 135	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	536 657 812	523 909 950	170 407 228	167 500 298	366 250 584	356 409 652	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)	532 467 148	519 719 286	168 722 120	165 815 190	363 745 028	353 904 096	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	802 867 374	793 188 220	264 224 073	263 059 433	538 643 301	530 128 787	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előírányzat, előírányzat megnevezése	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	788 567 374	748 946 860	264 224 073	251 779 038	524 343 301	497 167 822	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	441 034 416	435 948 418	165 088 236	154 667 375	275 946 180	281 281 043	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 049 148	56 572 814	20 282 745	19 729 454	35 766 403	36 843 360	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	291 483 810	256 425 628	78 853 092	77 382 209	212 630 718	179 043 419	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.)	14 300 000	44 241 360	0	12 206 102	14 300 000	32 035 258	0	0
9	2.1.	Beruházások	14 300 000	44 241 360	0	12 206 102	14 300 000	32 035 258	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	0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	802 867 374	793 188 220	264 224 073	263 985 140	538 643 301	529 203 080	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
1	L1	Éves tervezett létszám előírányzat (fő)	88	88	31	31	57	57	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9	9	9	0	0	0	0
4	L3	Nyári diákmunka (fő)	15	15	15	15	0	0	0	0