

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

13. melléklet 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	210 375 269	219 493 392	38 155 432	40 968 470	172 219 837	178 524 922	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 070 045	8 022 808	2 848 150	3 312 248	4 221 895	4 710 560	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	194 513 870	202 016 211	27 719 340	29 537 201	166 794 530	172 479 010	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 354	9 404 373	7 587 942	8 119 021	1 153 412	1 285 352	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 655 800	21 140 217	13 255 800	18 740 217	2 400 000	2 400 000	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	15 655 800	21 140 217	13 255 800	18 740 217	2 400 000	2 400 000	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU 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.)	500 000	500 000	500 000	500 000	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	500 000	500 000	500 000	500 000	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.)	226 531 069	241 133 609	51 911 232	60 208 687	174 619 837	180 924 922	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	601 631 079	600 471 691	186 146 540	184 932 540	415 484 539	415 539 151	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 641 416	7 696 028	0	0	7 641 416	7 696 028	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	593 989 663	592 775 663	186 146 540	184 932 540	407 843 123	407 843 123	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	828 162 148	841 605 300	238 057 772	245 141 227	590 104 376	596 464 073	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	810 197 998	823 641 150	238 057 772	245 141 227	572 140 226	578 499 923	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	469 794 369	473 617 522	154 435 600	158 258 753	315 358 769	315 358 769	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 447 188	60 695 690	19 637 618	19 886 120	40 809 570	40 809 570	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	279 764 175	289 135 672	63 984 554	66 996 354	215 779 621	222 139 318	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 266	192 266	0	0	192 266	192 266	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 964 150	17 964 150	0	0	17 964 150	17 964 150	0	0
9	2.1.	Beruházások	17 964 150	17 964 150	0	0	17 964 150	17 964 150	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.)	828 162 148	841 605 300	238 057 772	245 141 227	590 104 376	596 464 073	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	88	88	31	31	57	57	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	6	0	0	0	0