

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	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	219 493 392	220 326 445	40 968 470	40 968 470	178 524 922	179 357 975	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 022 808	8 022 808	3 312 248	3 312 248	4 710 560	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	202 016 211	202 016 211	29 537 201	29 537 201	172 479 010	172 479 010	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 404 373	9 404 373	8 119 021	8 119 021	1 285 352	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	833 053	0	0	0	833 053	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 140 217	24 915 495	18 740 217	22 515 495	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	21 140 217	24 915 495	18 740 217	22 515 495	2 400 000	2 400 000	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	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		
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	300 000	0	300 000	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.)	241 133 609	246 041 940	60 208 687	64 283 965	180 924 922	181 757 975	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	600 471 691	588 388 346	184 932 540	184 932 540	415 539 151	403 455 806	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 696 028	7 696 028	0	0	7 696 028	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)	592 775 663	580 692 318	184 932 540	184 932 540	407 843 123	395 759 778	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	841 605 300	834 430 286	245 141 227	249 216 505	596 464 073	585 213 781	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 641 150	816 466 136	245 141 227	249 216 505	578 499 923	567 249 631	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	473 617 522	477 236 722	158 258 753	161 877 953	315 358 769	315 358 769	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 695 690	60 851 768	19 886 120	20 042 198	40 809 570	40 809 570	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	289 135 672	278 185 380	66 996 354	67 296 354	222 139 318	210 889 026	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		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	841 605 300	834 430 286	245 141 227	249 216 505	596 464 073	585 213 781	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) 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
3	L3	Nyári diákmunka (fő)	0	14	0	14	0	0	0	0