

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                            | 12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 2  | 1.    | Működési bevételek (1.1+...+1.11.)                                      | 220 326 445                                   | 220 894 150                                   | 40 968 470                                                             | 41 536 175                                                             | 179 357 975                                                                  | 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                                     | 8 223 595                                     | 3 312 248                                                              | 3 513 035                                                              | 4 710 560                                                                    | 4 710 560                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 5  | 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 50 000                                        | 296 226                                       | 0                                                                      | 246 226                                                                | 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                                     | 9 525 065                                     | 8 119 021                                                              | 8 239 713                                                              | 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                                                | 833 053                                       | 833 053                                       | 0                                                                      | 833 053                                                                | 833 053                                                                      | 833 053                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 14 | 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)      | 24 915 495                                    | 24 915 495                                    | 22 515 495                                                             | 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     | 24 915 495                                    | 24 915 495                                    | 22 515 495                                                             | 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                                                                            | 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                                       | 300 000                                       | 600 000                                       | 300 000                                                                | 600 000                                                                | 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.)                            | 246 041 940                                   | 246 909 645                                   | 64 283 965                                                             | 65 151 670                                                             | 181 757 975                                                                  | 181 757 975                                                                  | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 32 | 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)                                 | 588 388 346                                   | 583 907 056                                   | 184 932 540                                                            | 178 130 460                                                            | 403 455 806                                                                  | 405 776 596                                                                  | 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)      | 580 692 318                                   | 576 211 028                                   | 184 932 540                                                            | 178 130 460                                                            | 395 759 778                                                                  | 398 080 568                                                                  | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 36 | 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 834 430 286                                   | 830 816 701                                   | 249 216 505                                                            | 243 282 130                                                            | 585 213 781                                                                  | 587 534 571                                                                  | 0                                                                             | 0                                                                             |

2. Kiadási jogcímek

|    | A     | B                                                                   | C                                             | D                                             | E                                                                      | F                                                                      | G                                                                            | H                                                                            | I                                                                             | J                                                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | 12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 816 466 136                                   | 812 852 551                                   | 249 216 505                                                            | 243 282 130                                                            | 567 249 631                                                                  | 569 570 421                                                                  | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 3  | 1.1.  | Személyi juttatások                                                 | 477 236 722                                   | 473 197 708                                   | 161 877 953                                                            | 155 785 143                                                            | 315 358 769                                                                  | 317 412 565                                                                  | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 4  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 60 851 768                                    | 60 326 697                                    | 20 042 198                                                             | 19 250 133                                                             | 40 809 570                                                                   | 41 076 564                                                                   | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 5  | 1.3.  | Dologi kiadások                                                     | 278 185 380                                   | 279 135 880                                   | 67 296 354                                                             | 68 246 854                                                             | 210 889 026                                                                  | 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                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 13 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 14 | 4.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 834 430 286                                   | 830 816 701                                   | 249 216 505                                                            | 243 282 130                                                            | 585 213 781                                                                  | 587 534 571                                                                  | 0                                                                             | 0                                                                             |

3. Engedélyezett létszám

|   | A     | B                                       | C                                             | D                                             | E                                                                      | F                                                                      | G                                                                            | H                                                                            | I                                                                             | J                                                                             |
|---|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | S.sz. | Megnevezés                              | 12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kötelező<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Önként vállalt<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>12/2024.(IX.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Államigazgatási<br>feladatok<br>17/2024.(XI.28.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 1 | L1    | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 88                                            | 89                                            | 31                                                                     | 31                                                                     | 57                                                                           | 58                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 2 | L2    | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 6                                             | 6                                             | 6                                                                      | 6                                                                      | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                             |
| 3 | L3    | Nyári diákunka (fő)                     | 14                                            | 14                                            | 14                                                                     | 14                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                             |