

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	210 375 269	222 608 740	223 523 711	44 339 118	179 184 593	0	100%
4	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	3 659	3 718	3 718	0	0	102%
5	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 070 045	8 037 799	8 176 919	3 969 245	4 207 674	0	102%
6	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	296 226	252 992	246 226	6 766	0	85%
7	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.5	Ellátási díjak előirányzata	194 513 870	203 788 030	204 537 995	30 704 424	173 833 571	0	100%
9	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	8 741 354	9 649 973	9 630 449	8 493 867	1 136 582	0	100%
10	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.9	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	7 661	7 661	0	0	0%
13	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	833 053	913 977	913 977	0	0	110%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 655 800	24 915 495	25 588 423	21 245 123	4 343 300	0	103%
18	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	15 655 800	24 915 495	25 588 423	21 245 123	4 343 300	0	103%
23	3.6	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	4.6	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	100%
32	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	100%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600 000	600 000	0	0	100%
36	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
38	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600 000	600 000	0	0	100%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	7.3	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7.)	226 531 069	248 624 235	250 212 134	66 684 241	183 527 893	0	101%
48	9.	Finanszírozási bevételek	601 631 079	587 769 271	587 769 271	587 769 271	0	0	100%
49	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 641 416	7 696 028	7 696 028	7 696 028	0	0	100%
50	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	593 989 663	580 073 243	580 073 243	580 073 243	0	0	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)	828 162 148	836 393 506	837 981 405	654 453 512	183 527 893	0	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	810 197 998	809 795 573	792 346 460	232 306 254	560 040 206	0	98%
3	1.1	Személyi juttatások	469 794 369	455 977 881	454 499 181	143 007 156	311 492 025	0	100%
4	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 447 188	61 438 274	61 432 187	18 066 449	43 365 738	0	100%
5	1.3	Dologi kiadások	279 764 175	292 187 152	276 222 826	71 040 383	205 182 443	0	95%
6	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	192 266	192 266	192 266	192 266	0	0	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 964 150	26 597 933	26 466 465	24 303 353	2 163 112	0	100%
9	2.1	Beruházások	17 964 150	26 597 933	26 466 465	24 303 353	2 163 112	0	100%
10	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.+3.)	828 162 148	836 393 506	818 812 925	256 609 607	562 203 318	0	98%
1	L1	Éves tervezett létszám (fő)	88	89	83	25	58	0	93%
2	L2	Közfoglalkoztatottak (fő)	6	6	6	6	0	0	100%
3	L3	Nyári diákmunka (fő)	0	14	14	14	0	0	100%