



Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	145 511 207	153 413 267	151 103 729	98
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 267 980	3 955 980	5 057 793	128
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 515 000	2 316 000	2 126 862	92
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	132 932 820	139 752 820	137 592 911	98
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 795 407	5 989 407	5 992 520	100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	4 243	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 399 060	329 400	24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	58 138 238	65 637 855	63 779 643	97
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 138 238	65 637 855	63 779 643	97
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	203 649 445	219 051 122	214 883 372	98
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	348 784 925	362 151 729	362 151 729	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 415 101	5 200 262	5 200 262	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 369 824	356 951 467	356 951 467	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	552 434 370	581 202 851	577 035 101	99
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	531 537 588	552 914 489	547 767 782	99
1.1.	Személyi juttatások	344 067 444	351 831 393	348 096 374	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 888 600	55 375 733	55 275 733	100
1.3.	Dologi kiadások	134 401 544	145 707 363	144 395 675	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 896 782	28 288 362	28 177 569	100
2.1.	Beruházások	19 009 346	28 288 362	28 177 569	100
2.2.	Felújítások	1 887 436	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	552 434 370	581 202 851	575 945 351	99
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		91	93	93	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6	100



Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 877 507	32 611 669	26 502 638	81
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 316 250	212 250	1 972 433	929
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365 000	2 166 000	2 023 952	93
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	15 467 820	24 119 820	17 080 973	71
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 728 437	4 978 599	5 125 280	103
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 135 000	300 000	26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 383 638	61 441 895	60 619 004	99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 383 638	61 441 895	60 619 004	99
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	78 261 145	94 053 564	87 121 642	93
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	348 784 925	362 151 729	362 151 729	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 415 101	5 200 262	5 200 262	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 369 824	356 951 467	356 951 467	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	427 046 070	456 205 293	449 273 371	98
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 405 153	215 088 342	209 387 887	97
1.1.	Személyi juttatások	132 892 222	139 747 611	139 528 234	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 374 987	22 862 129	21 447 211	94
1.3.	Dologi kiadások	41 137 944	52 478 602	48 412 442	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 449 096	13 486 052	12 335 608	91
2.1.	Beruházások	5 449 096	13 486 052	12 335 608	91
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 854 249	228 574 394	221 723 495	97
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36	36	36	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6	100



Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 633 700	120 801 598	124 601 091	103
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 951 730	3 743 730	3 085 360	82
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	102 910	69
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	117 465 000	115 633 000	120 511 938	104
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066 970	1 010 808	867 240	86
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	4 243	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	264 060	29 400	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 754 600	4 195 960	3 160 639	75
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 754 600	4 195 960	3 160 639	75
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	125 388 300	124 997 558	127 761 730	102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 388 300	124 997 558	127 761 730	102
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 132 435	337 826 147	338 379 895	100
1.1.	Személyi juttatások	211 175 222	212 083 782	208 568 140	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 513 613	32 513 604	33 828 522	104
1.3.	Dologi kiadások	93 263 600	93 228 761	95 983 233	103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 447 686	14 802 310	15 841 961	107
2.1.	Beruházások	13 560 250	14 802 310	15 841 961	107
2.2.	Felújítások	1 887 436	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	352 580 121	352 628 457	354 221 856	100
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55	57	57	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0



Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				
Feladat	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	