



Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				04
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 697 060	164 231 360	163 638 903	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 042 250	5 557 250	5 224 362	94
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 207 400	2 268 200	2 138 732	94
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	140 550 000	149 667 000	149 675 775	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 897 410	6 738 910	6 590 788	98
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	9 242	
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	4	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	62 043 140	79 157 972	77 534 299	98
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	62 043 140	79 157 972	77 534 299	98
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.)	215 740 200	243 389 332	241 173 202	99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	435 161 784	455 216 589	455 216 589	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 089 750	1 089 750	1 089 750	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	434 072 034	454 126 839	454 126 839	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	650 901 984	698 605 921	696 389 791	100
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	634 813 624	662 611 041	656 222 093	99
1.1.	Személyi juttatások	415 412 367	414 219 856	411 354 939	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 049 114	54 953 068	54 845 640	100
1.3.	Dologi kiadások	167 352 143	193 438 117	190 021 514	98
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.)	16 088 360	35 994 880	35 977 034	100
2.1.	Beruházások	16 088 360	35 994 880	35 977 034	100
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.)	650 901 984	698 605 921	692 199 127	99
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		93	93	87	94
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	9	8	89

Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ					04
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)					02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	A	B	C	D	E	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 633 500	30 112 800	29 701 140	99	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 950 000	2 465 000	2 294 626	93	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	2 105 800	1 986 643	94	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	16 550 000	19 667 000	19 597 906	100	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 033 500	5 875 000	5 821 965	99	
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.)	58 543 740	74 205 740	72 181 708	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	58 543 740	74 205 740	72 181 708	97	
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
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					
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.)	84 177 240	104 318 540	101 882 848	98	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 696 913	152 237 119	152 237 119	100	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 089 750	1 089 750	1 089 750	100	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 607 163	151 147 369	151 147 369	100	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 874 153	256 555 659	254 119 967	99	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 555 893	239 830 879	237 422 870	99	
1.1.	Személyi juttatások	161 102 459	157 668 668	154 990 696	98	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 029 039	20 786 220	20 694 215	100	
1.3.	Dologi kiadások	54 424 395	61 375 991	61 737 959	101	
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.)	1 318 260	16 724 780	16 724 780	100	
2.1.	Beruházások	1 318 260	16 724 780	16 724 780	100	
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					
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	237 874 153	256 555 659	254 147 650	99	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36	36	30	83	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	9	8	89	

Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				04
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)				03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 063 560	134 118 560	133 937 763	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 092 250	3 092 250	2 929 736	95
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	107 400	162 400	152 089	94
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	124 000 000	130 000 000	130 077 869	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	863 910	863 910	768 823	89
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	9 242	
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	4	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 499 400	4 952 232	5 352 591	108
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	3 499 400	4 952 232	5 352 591	108
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
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				
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.)	131 562 960	139 070 792	139 290 354	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 464 871	302 979 470	302 979 470	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 464 871	302 979 470	302 979 470	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	413 027 831	442 050 262	442 269 824	200
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	398 257 731	422 780 162	418 799 223	99
1.1.	Személyi juttatások	254 309 908	256 551 188	256 364 243	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 020 075	34 166 848	34 151 425	100
1.3.	Dologi kiadások	112 927 748	132 062 126	128 283 555	97
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.)	14 770 100	19 270 100	19 252 254	100
2.1.	Beruházások	14 770 100	19 270 100	19 252 254	100
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				
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	413 027 831	442 050 262	438 051 477	99
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57	57	57	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Megnevezés	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				04
Feladat	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)				04
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				
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	