

Budapest XV. ker. Önkormányzat

Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény

## 2020. évi költségvetés

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés		2019. évi módosított költségvetés		2020. évi tervezés	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):		159,00		159,00		158,00
-pedagógus/szakmai	143,75		143,75		142,75	február 1-től
-technikai	15,25		15,25		15,25	
-egyéb	0,00		0,00		0,00	
<b>Személyi juttatások</b>						
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)</b>		<b>555 300 223</b>		<b>562 183 053</b>		<b>514 478 773</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)		<b>498 249 952</b>		<b>480 697 372</b>		<b>476 732 943</b>
alapilletmények	418 491 805		394 919 030		432 021 950	
illetménykiegészítések						
nyelvpótlékok						
egyéb kötelező pótlékok	58 682 209		64 329 244		7 275 000	
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 550 866		12 550 866		11 961 840	
keresetkiegészítés fedezete, Palota ker. kieg.	8 525 072		8 525 072		25 474 153	
műszakpótlék						
kompenzáció						
NyJKr						
VEKOP						
egyéb juttatások			373 160			
Normatív jutalmak (05/1102)	24 180 000	<b>24 180 000</b>	25 286 383	<b>25 286 383</b>	150 000	<b>150 000</b>
Céljuttatás, projektpremium (05/1103)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)		<b>2 793 920</b>		<b>19 302 977</b>		<b>2 793 920</b>
készenléti díj						
ügyeleti díj	353 064		761 819		353 064	
helyettesítési díj	404 472		7 178 000		404 472	
túlóra	2 036 384		11 363 158		2 036 384	
eredményességi pótlék						
2018. 12. havi bérkompi						
ker. kieg.						
túlszolgálat						
Végkielégítés (05/1105)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Jubileumi jutalom (05/1106)	3 232 674	<b>3 232 674</b>	3 232 674	<b>3 232 674</b>	5 266 185	<b>5 266 185</b>
Béren kívüli juttatások (05/1107)		<b>14 827 000</b>		<b>14 827 000</b>		<b>19 147 500</b>
étkezési hozzájárulás						
üdülési hozzájárulás						
cafeteria jellegű juttatás	4 000		4 000			
széchenyi pihenő kártya	14 823 000		14 823 000		19 147 500	
iskolakezdesi támogatás						
önkéntes biztosító pénztárakba befizetés						
egyéb béren kívüli juttatások						
Ruházati költségtérítés (05/1108)	2 150 377	<b>2 150 377</b>	2 150 377	<b>2 150 377</b>	2 150 377	<b>2 150 377</b>
Közlekedési költségtérítés (05/1109)	3 426 000	<b>3 426 000</b>	3 426 000	<b>3 426 000</b>	3 409 848	<b>3 409 848</b>
Egyéb költségtérítések (05/1110)	2 953 000	<b>2 953 000</b>	2 953 000	<b>2 953 000</b>	3 036 000	<b>3 036 000</b>
Lakhatási támogatások (05/1111)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
albérleti díj hozzájárulás						
családalapítási támogatás						
letelepedési segély						
Szociális támogatások (05/1112)	50 000	<b>50 000</b>	50 000	<b>50 000</b>		<b>0</b>
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)		<b>3 437 300</b>		<b>10 257 270</b>		<b>1 792 000</b>
belföldi napidíj						

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2020. évi tervezés
külföldi napidíj			
biztosítási díjak			
kereset-kiegészítés fedezete			
foglalkoztatottakat megillető munkált.kártérítés, egyéb kieg.			
bérmunkaadó (EGI)			
többletfeladat díja (EGI)			
egyéb sajátos juttatások	3 437 300	10 257 270	1 792 000
<b>Külső személyi juttatások (05/12)</b>	<b>17 237 566</b>	<b>17 237 566</b>	<b>13 556 630</b>
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	<b>3 069 800</b>	<b>3 069 800</b>	<b>0</b>
állományba nem tartozók megbízási díja	3 069 800	3 069 800	0
állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,...			
<b>Egyéb külső személyi juttatások (05/123)</b>	<b>14 167 766</b>	<b>14 167 766</b>	<b>13 556 630</b>
prémiumévek programban résztvevők juttatásai			
egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt.			
további munkaviszonyt létesítők juttatásai			
felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			
nem foglalk.-nak adományozott kitünt.,díj, pénzjut.			
representációs kiadások	1 463 810	1 463 810	824 630
egyéb különféle külső személyi juttatások	12 703 956	12 703 956	12 732 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)</b>	<b>572 537 789</b>	<b>579 420 619</b>	<b>528 035 403</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
<b>M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)</b>	<b>111 381 392</b>	<b>112 586 412</b>	<b>98 509 459</b>
Szociális hozzájárulási adó	103 783 358	104 062 729	90 538 858
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)			
Egészségügyi hozzájárulás	319 012	319 012	
Táppénz hozzájárulás		779 399	
Korkedvezmény-biztosítási járulék			
Rehabilitációs hozzájárulás	3 801 750	3 948 000	4 347 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 477 272	3 477 272	3 623 601
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			
<b>M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>111 381 392</b>	<b>112 586 412</b>	<b>98 509 459</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés (05/31.)</b>	<b>27 806 424</b>	<b>27 806 424</b>	<b>28 869 832</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése (05/311)</b>	<b>8 404 947</b>	<b>8 404 947</b>	<b>7 168 023</b>
gyógyszerbeszerzés	360 000	360 000	336 377
vegyszerbeszerzés			
könyvbeszerzés	190 000	190 000	138 978
folyóirat-beszerzés	310 000	310 000	348 976
egyéb információhordozó-beszerzés			
egyéb szakmai készlet	1 393 787	1 393 787	1 235 432
egyéb szakmai anyagbeszerzés	6 151 160	6 151 160	5 108 260
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)</b>	<b>19 401 477</b>	<b>19 401 477</b>	<b>21 701 809</b>
élelmiszer-beszerzés	1 608 930	1 608 930	1 575 000
irodaszer-,nyomtatványbesz.,sokszor.anyagbesz.	4 808 547	4 808 547	5 970 236
tüzelőanyag-beszerzés			
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	400 000	400 000	400 000
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 613 102	2 613 102	3 299 558
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	9 970 896	9 970 896	10 457 015
<b>Árubeszerzés (05/313)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
árubeszerzés			
göngyölegbeszerzés			
<b>Kommunikációs szolgáltatások (05/32)</b>	<b>11 820 206</b>	<b>11 820 206</b>	<b>10 758 678</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)</b>	<b>7 165 320</b>	<b>7 165 320</b>	<b>6 238 824</b>
szám.gép.rendsz. tervezési, t.adási,üzembeh.szolg.			
szám.techn.softver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	1 765 355	1 765 355	1 479 843
inform.eszközök, szolg.bérlete, lízingelése			
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	4 077 976	4 077 976	3 472 048
adatátviteli célú távközlési díjak	1 319 083	1 319 083	1 286 933
egyéb különféle informatikai szolgáltatás	2 906	2 906	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)</b>	<b>4 654 886</b>	<b>4 654 886</b>	<b>4 519 854</b>
nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 310 576	4 310 576	4 144 800

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2020. évi tervezés
egyéb különféle komm.szolgáltatások	344 310	344 310	375 054
<b>Szolgáltatási kiadások (05/33)</b>	<b>204 798 403</b>	<b>204 694 369</b>	<b>193 795 933</b>
<b>Közüzemi díjak (05/331)</b>	<b>38 102 384</b>	<b>38 102 384</b>	<b>33 352 753</b>
villamosenergia-szolgáltatási díjak	7 952 230	7 952 230	7 731 338
gázenergia-szolgáltatási díjak	3 195 183	3 195 183	3 025 153
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	21 838 460	21 838 460	19 064 179
víz- és csatornadíjak	5 116 511	5 116 511	3 532 083
Vásárolt élelmezés (05/332)	96 275 212	96 275 212	94 903 217
Bérelti és lízing díjak (05/333)	2 197 939	2 197 939	1 979 974
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	1 782 354	1 782 354	1 805 484
Közvetített szolgáltatások (05/335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)	18 411 863	18 411 863	16 727 409
vásárolt közszolgáltatások	4 976 475	4 576 475	2 975 409
számlázott szellemi tevékenység	13 435 388	13 435 388	13 752 000
egyéb szakmai szolgáltatások		400 000	
<b>Egyéb szolgáltatások (05/337)</b>	<b>48 028 651</b>	<b>47 924 617</b>	<b>45 027 096</b>
biztosítási, szolgáltatási díjak	887 152	887 152	875 952
penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 400 000	1 400 000	1 400 000
szállítási szolgáltatási díjak	9 584 910	9 584 910	9 472 760
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	36 156 589	36 052 555	33 278 384
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)</b>	<b>1 559 300</b>	<b>1 559 300</b>	<b>1 124 409</b>
<b>Kiküldetések (05/341)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
belföldi kiküldetések			
külföldi kiküldetések			
<b>Reklám- és propagandakiadások (05/342)</b>	<b>1 559 300</b>	<b>1 559 300</b>	<b>1 124 409</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)</b>	<b>55 795 309</b>	<b>55 899 343</b>	<b>54 313 478</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)</b>	<b>55 795 309</b>	<b>55 795 309</b>	<b>54 313 478</b>
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	26 425 664	26 425 664	26 049 119
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	29 369 645	29 369 645	28 264 359
<b>Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kiszáml.egyenes ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.			
kiszáml.egyenes ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz.			
továbbszámlázott közüzemhez kapcs. ÁFA befiz.			
<b>Kamatkiadások (05/353)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁHT-n belüli kamatkiadások			
ÁHT-n kívüli kamatkiadások			
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
valutakészlet,devizasza.Ft-ra történő átvált.real.árf.veszt.			
hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt.			
külföldi pénzügyi szülő bef.realiz.árf.veszt.			
egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai			
<b>Egyéb dologi kiadások (05/355)</b>	<b>0</b>	<b>104 034</b>	<b>0</b>
helyi adók, egyéb vám,illeték és adójell.befiz.		44 250	
díjak, egyéb befizetések		50 834	
kártérítések			
késed.kamat.pótlék,kötbér,perktg,egyéb szankc.		2 847	
előző ktgy.évekhez kapcs.műk.bev.utólagos visszafiz.			
előző ktgy.évekhez kapcs.negatív előj.közh.bev....			
behajthatatlanná vált adott előlegek			
vásárolt követelések			
egyéb különféle dologi kiadások		6 103	
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>301 779 642</b>	<b>301 779 642</b>	<b>288 862 330</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp.,kárt.			
önkormányzati pénzbeli kárpótl.,kártérítések			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.			
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
felhőttoktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
egyéb pénzbeli juttatások			

Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2020. évi tervezés
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>Nemzetközi kötelezettségek (05/501)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EU-s kötelezettségek			
egyéb nemzetközi kötelezettségek			
<b>Elvonások és befizetések (05/502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ktgvetési maradvány visszafizetése			
irányító (felügyeleti) szerv javára telj. egyéb befiz.			
felhasználásra nem engedélyezett többletbev. befiz.			
bevételek meghatározott köre utáni befizetés			
vállalkozási maradvány utáni befizetés			
munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befiz.			
köznev. intézmények műkvet.-hez kapcs. önk. befiz.			
egyéb elvonások és befizetések			
<b>Műk. célú visszatér. tám. kölcs. nyújtása ÁHT-n belülre (05/504)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Műk. célú visszatér. tám. kölcs. törlesztése ÁHT-n belülre (05/505)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (05/506)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Műk. célú visszatér. tám. kölcs. nyújtása ÁHT-n kívülre (05/508)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/511)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>			
<b>Immat. javak beszerzése, létesítése (05/611)</b>	<b>1 411 062</b>	<b>1 411 062</b>	<b>1 921 256</b>
vagyon értékű jogok beszerzése	1 411 062	1 411 062	1 921 256
szellemi termékek beszerzése, létesítése			
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termőföld beszerzés			
telkek beszerzése			
épület beszerzés, létesítés			
egyéb építmény beszerzés, létesítés			
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.			
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (05/631)</b>	<b>3 468 424</b>	<b>3 468 424</b>	<b>3 086 611</b>
informatikai gép, ber., és felszer. beszerzés, létesítés			236 220
kisértékű inform. gép, ber., és felszer. beszerz., lét.	3 468 424	3 468 424	2 850 391
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm. besz.			
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)</b>	<b>13 331 491</b>	<b>13 331 491</b>	<b>16 669 234</b>
egyéb gép, berend., felszer. beszerzés, létesítés	10 944 554	10 944 554	13 147 516
kisértékű egyéb gép, berend., felszer. beszerz., létés.	2 386 937	2 386 937	3 521 718
kulturális javak beszerzése, létesítése			
hangszer beszerzés, létesítés			
egyéb, állományba vett, ért. nem csökk. eszk. besz., lét.			
jármű beszerzés, létesítés			
tenyészállat beszerzés, létesítés			
<b>Részesedések beszerzése (05/651)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások (05/661)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó (05/671)</b>	<b>4 844 874</b>	<b>4 844 874</b>	<b>5 852 817</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 055 851</b>	<b>23 055 851</b>	<b>27 529 918</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Ingatlanok felújítása (05/711)</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>95 000 000</b>
<b>Épület felújítás (05/7113)</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>95 000 000</b>
lakóépület felújítása			
értékét nem csökkentő, műemléki véd. ép. felúj.			
egyéb épület felújítása	6 450 000	6 450 000	95 000 000
<b>Egyéb építmény felújítása (05/7114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása (05/72)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása (05/721)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
informatikai eszköz felújítása			
nem egyedi megrendelésre készült szoftv. term. felúj.			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
kulturális javak felújítása			
hangszer felújítása			
egyéb, állományba vett, értékét nem csökk. eszk. felúj.			
jármű felújítása			
tenyészállat felújítása			
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg. adó (05/74)</b>	<b>1 741 500</b>	<b>1 741 500</b>	<b>25 650 000</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2020. évi tervezés
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)		1 741 500	1 741 500
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA			
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	1 741 500	1 741 500	25 650 000
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 191 500</b>	<b>8 191 500</b>	<b>120 650 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n belülré (05/821)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.törlesztése ÁHT-n belülré (05/831)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülré (05/841)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülré (05/861)	0	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0	0
foglalkoztatottak lakásép., lak.vás.végl.jell.munk.tám.			
helyi önk.helyi lakásépítési, lakásvásárlási tám.			
egyéb lakástámogatás			
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülré (05/881)	0	0	0
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 025 034 024</b>	<b>1 063 587 110</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 025 034 024</b>	<b>1 063 587 110</b>
<b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u></b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/141)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.NEAK (09/161) - EGI	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)VEKOP	4 601 724	4 601 724	4 601 724
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)	0	39 546	39 546
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>4 601 724</b>	<b>4 641 270</b>	<b>4 601 724</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/231)	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/241)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251) VEKOP	12 798 493	12 798 493	12 798 493
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251)	0	0	0
<b>FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>12 798 493</b>	<b>12 798 493</b>	<b>12 798 493</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak			
eljárási illetékek			
kárenyhítési hozzájárulás			
központi költségvetési szerveket megillető bírságok			
központi adópótlék, adó- és járulékbírság			
egyéb központi közhatalmi bevételek			
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	600 000	600 000	600 000
áru- és készletértékesítés	600 000	600 000	600 000
követelés fejében átvett készletek értékesítése			
immat.javak, tárgyi eszk. közül átsorolt készletek ért.			
egyéb készletek értékesítése			
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	1 683 560	1 683 560	1 703 360
alkalmazottak térítési díjbevételei			
étkezési szolgáltatások díjbevételei			
bérleti és lízing díjbevételek	1 683 560	1 683 560	1 703 360
út használati díj, pótdíj,elektronikus útdíj			
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2020. évi tervezés
<b>Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)</b>		<b>541 355</b>	<b>541 355</b>
ÁHT-n belültre továbbszámolt közvetített szolg.			
ÁHT-n kívültre továbbszámolt közvetített szolg.	541 355	541 355	1 602 389
<b>Ellátási díjak (09/405)</b>		<b>63 485 264</b>	<b>63 485 264</b>
intézményi ellátási díjak - <b>Gondozási díj</b>	25 828 499	25 828 499	27 600 141
intézményi ellátási díjak - <b>Étkezés</b>	37 656 765	37 656 765	41 737 245
normatív kedvezmény bevétel			
tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés, díj			
egyéb ellátási díjak			
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)</b>		<b>10 329 326</b>	<b>10 329 326</b>
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	10 167 326	10 167 326	11 269 056
továbbszámolt közüzemhez kapcs. ÁFA			
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	162 000	162 000	162 000
kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e.,immat.j.ÁFA			
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)</b>	12 256 129	12 256 129	13 000 000
<b>Kamatbevételek (09/408)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek			
ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek			
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési bevételek (09/410)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev.			
biztosítók által fizetett kártérítési bevételek			
egyéb kártérítési bevételek			
EU-s ktgvetésből teljesített ktg-visszatér.,utól.egyéb t.			
adók módjára behajlt.köztart.végrehajlt.ktg.visszatér.,önrev.			
egyéb ktgv.-visszatér.,utólagos egyéb tér.bev.			
kincstári számlák díj-,rend.tart.díjbevétele			
következő évben személyi jutt.,azok közterh.,dologi visszatér.			
egyéb különféle működési bevételek			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>88 895 634</b>	<b>88 895 634</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Immateriális javak értékesítése (09/511)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
kibocsátási egységek értékesítése			
kiotói egységek értékesítése			
egyéb immat.javak értékesítése			
<b>Ingatlanok értékesítése (09/521)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
termőföld értékesítés			
telkek értékesítése			
épületek értékesítése			
egyéb építmények értékesítése			
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
informatikai eszközök értékesítése			
egyéb gép,berend. és felszer. értékesítése			
jármű értékesítése			
tenyésztés értékesítése			
<b>Részesedések értékesítése (09/541)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Műk.célú visszatér.tám.,kölc.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmoz.célú visszatér.tám.,kölc.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 295 851</b>	<b>106 335 397</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Maradvány igénybevétele (09/813)</b>		<b>30 529 833</b>	<b>30 529 833</b>
Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	30 529 833	30 529 833	29 347 880
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>Központi támogatás (09/816)</b>		<b>187 568 663</b>	<b>299 563 306</b>
			<b>229 067 264</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2020. évi tervezés
működési célú támogatás	187 568 663	299 563 306	229 067 264
felhalmozási célú támogatás			
Irányító szervi támogatás (09/816)	692 551 827	588 605 488	690 097 558
működési célú támogatás	674 615 535	570 669 196	554 716 133
felhalmozási célú támogatás	17 936 292	17 936 292	135 381 425
Betétek megszüntetése (09/817)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>910 650 323</b>	<b>918 698 627</b>	<b>948 512 702</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 025 034 024</b>	<b>1 063 587 110</b>

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege  
2020.05.20 8:24

0	0	0
---	---	---