

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók	881000	
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +, -
1.	8.	9.	10.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	159,00	158,00	-1,00
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>528 035 403</b>	<b>531 941 492</b>	<b>3 906 089</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	514 478 773	516 334 492	1 855 719
1.2 Külső személyi juttatások	13 556 630	15 607 000	2 050 370
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>98 509 459</b>	<b>86 870 294</b>	<b>-11 639 165</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>288 862 330</b>	<b>303 141 578</b>	<b>14 279 248</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	122 527 336	121 354 352	-1 172 984
3.2 Egyéb dologi kiadások	166 334 994	181 787 226	15 452 232
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>27 529 918</b>	<b>14 465 320</b>	<b>-13 064 598</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>120 650 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 650 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>936 418 684</b>	<b>-127 168 426</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>4 601 724</b>	<b>0</b>	<b>-4 601 724</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 601 724		-4 601 724
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>97 674 191</b>	<b>110 144 760</b>	<b>12 470 569</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301	58 428 348	5 422 047
3.2 Egyéb működési bevételek	44 667 890	51 716 412	7 048 522
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>12 798 493</b>	<b>0</b>	<b>-12 798 493</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	12 798 493	0	-12 798 493
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>29 347 880</b>	<b>0</b>	<b>-29 347 880</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	29 347 880		-29 347 880
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>144 422 288</b>	<b>110 144 760</b>	<b>-34 277 528</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>936 418 684</b>	<b>-127 168 426</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>919 164 822</i>	<i>826 273 924</i>	<i>-92 890 898</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>783 783 397</i>	<i>811 808 604</i>	<i>28 025 207</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>135 381 425</i>	<i>14 465 320</i>	<i>-120 916 105</i>