

Budapest XV. ker. Önkormányzat
Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény

2021. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2020.évi eredeti költségvetés	2021. évi tervezés
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):	150,00	159,00	158,00
-pedagógus/szakmai	134,75	143,75	142,75 február 1-től
-technikai	15,25	15,25	15,25
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)	434 350 170	514 478 773	516 334 492
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	399 124 194	476 732 943	473 531 467
alapilletmények	372 217 603	432 021 950	428 968 286
egyéb kötelező pótlékok	7 272 000	7 275 000	7 044 000
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 650 730	11 961 840	11 873 490
keresetkiegészítés fedezete, Palota ker. kieg		25 474 153	25 645 691
egyéb juttatások	6 983 861	0	
Normatív jutalmak (05/1102)	0	150 000	150 000
Céljuttatás, projektpremium (05/1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)	9 624 894	2 793 920	2 793 920
ügyeleti díj	1 372 192	353 064	386 904
helyettesítési díj	1 510 032	404 472	370 632
túlóra	6 742 670	2 036 384	2 036 384
Végkielégítés (05/1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (05/1106)	3 733 700	5 266 185	5 824 800
Béren kívüli juttatások (05/1107)	13 296 000	19 147 500	23 478 000
cafeteria jellegű juttatás	13 296 000	0	
széchenyi pihenő kártya		19 147 500	23 478 000
Ruházati költségtérítés (05/1108)	1 340 000	2 150 377	2 150 377
Közlekedési költségtérítés (05/1109)	2 661 540	3 409 848	3 419 928
Egyéb költségtérítések (05/1110)	1 824 000	3 036 000	2 904 000
Lakhatási támogatások (05/1111)	0	0	0
Szociális támogatások (05/1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)	2 745 842	1 792 000	2 082 000
egyéb sajátos juttatások	2 745 842	1 792 000	2 082 000
Külső személyi juttatások (05/12)	15 003 500	13 556 630	15 607 000
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	1 517 500	0	1 800 000
állományba nem tartozók megbízási díja	1 517 500	0	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	13 486 000	13 556 630	13 807 000
representációs kiadások	2 110 000	824 630	1 360 000
egyéb különféle külső személyi juttatások	11 376 000	12 732 000	12 447 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)	449 353 670	528 035 403	531 941 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)	93 412 640	98 509 459	86 870 294
Szociális hozzájárulási adó	82 195 139	90 538 858	78 223 128
Egészségügyi hozzájárulás	3 209 714	0	
Táppénz hozzájárulás		0	
Rehabilitációs hozzájárulás	4 875 000	4 347 000	4 698 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 132 787	3 623 601	3 949 166
M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:	93 412 640	98 509 459	86 870 294
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés (05/31.)	25 431 385	28 869 832	37 869 527
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	7 588 305	7 168 023	7 582 741

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2020.évi eredeti költségvetés	2021. évi tervezés
gyógyszerbeszerzés	350 000	336 377	318 109
könyvbeszerzés	188 000	138 978	128 345
folióirat-beszerzés	213 000	348 976	328 814
egyéb szakmai készlet	672 268	1 235 432	599 999
egyéb szakmai anyagbeszerzés	6 165 037	5 108 260	6 207 474
Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)	17 843 080	21 701 809	30 286 786
élelmiszer-beszerzés	1 575 000	1 575 000	1 575 000
irodaszer-, nyomtatványbesz., sokszor. anyagbesz.	4 139 370	5 970 236	5 160 235
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	200 000	400 000	400 000
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 948 472	3 299 558	9 983 749
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	8 980 238	10 457 015	13 167 802
Árubeszerzés (05/313)	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (05/32)	10 092 251	10 758 678	10 940 093
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)	6 076 435	6 238 824	6 529 349
szám.gép.rendsz. tervezési, t.adási,üzembeh.szolg.			
szám.tech.n.szoftver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	1 565 355	1 479 843	874 488
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	3 039 976	3 472 048	4 398 048
adatátviteli célú távközlési díjak	1 471 104	1 286 933	1 256 813
egyéb különféle informatikai szolgáltatás		0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)	4 015 816	4 519 854	4 410 744
nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 753 400	4 144 800	4 153 800
egyéb különféle komm.szolgáltatások	262 416	375 054	256 944
Szolgáltatási kiadások (05/33)	173 800 331	193 795 933	195 720 563
Közüzemi díjak (05/331)	20 695 817	33 352 753	33 858 203
villamosenergia-szolgáltatási díjak	5 584 497	7 731 338	8 191 946
gázenergia-szolgáltatási díjak	3 426 362	3 025 153	2 925 836
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	9 437 214	19 064 179	19 183 381
víz- és csatornadíjak	2 147 744	3 532 083	3 557 040
Vásárolt ételmezés (05/332)	86 269 067	94 903 217	93 979 608
Bérelti és lízing díjak (05/333)	1 523 808	1 979 974	1 753 642
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	1 509 177	1 805 484	1 805 484
Közvetített szolgáltatások (05/335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)	21 519 982	16 727 409	15 871 061
vásárolt közszolgáltatások	3 171 100	2 975 409	2 635 061
számlázott szellemi tevékenység	18 348 882	13 752 000	13 236 000
egyéb szakmai szolgáltatások		0	
Egyéb szolgáltatások (05/337)	42 382 480	45 027 096	48 452 565
biztosítási, szolgáltatási díjak	486 264	875 952	921 808
penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 132 239	1 400 000	1 400 000
szállítási szolgáltatási díjak	10 925 570	9 472 760	11 258 648
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	29 838 407	33 278 384	34 872 109
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)	1 098 622	1 124 409	1 194 897
Kiküldetések (05/341)	0	0	126 000
belföldi kiküldetések		0	126 000
külföldi kiküldetések			
Reklám- és propagandakiadások (05/342)	1 098 622	1 124 409	1 068 897
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)	48 009 033	54 313 478	57 416 498
Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)	48 009 033	54 313 478	57 416 498
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	23 717 898	26 049 119	25 799 744
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	24 291 135	28 264 359	31 616 754
Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)	0	0	0
Kamatkiadások (05/353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (05/355)	0	0	0
helyi adók, egyéb vám,illeték és adójell.befiz.		0	
díjak, egyéb befizetések		0	
késed.kamat,pótlék,kötbér,perktg.egyéb szanck.		0	
egyéb különféle dologi kiadások		0	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 431 622	288 862 330	303 141 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0	0	0

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2020.évi eredeti költségvetés	2021. évi tervezés
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (05/502)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n belülrre (05/504)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.törlesztése ÁHT-n belülrre (05/505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/506)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülrre (05/508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre (05/511)	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
Beruházások			
Immat.javak beszerzése, létesítése (05/611)	0	1 921 256	0
vagyon értékű jogok beszerzése		1 921 256	0
szellemi termékek beszerzése, létesítése			0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (05/621)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (05/631)	462 038	3 086 611	535 432
informatikai gép, ber., és felszer. beszerzés, létesítés		236 220	
kisértékű inform.gép, ber., és felszer.beszerz., lét.	462 038	2 850 391	535 432
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)	9 846 521	16 669 234	11 090 567
egyéb gép, berend., felszer. beszerzés, létesítés	7 892 379	13 147 516	4 688 225
kisértékű egyéb gép, berend., felszer. beszerz., létes.	1 954 142	3 521 718	6 402 342
Részesedések beszerzése (05/651)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	2 783 311	5 852 817	2 839 321
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	13 091 870	27 529 918	14 465 320
Felújítások			
Ingtatlanok felújítása (05/711)	50 600 000	95 000 000	0
Épület felújítás (05/7113)	50 600 000	95 000 000	0
egyéb épület felújítása	50 600 000	95 000 000	
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/72)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)	13 662 000	25 650 000	0
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)	13 662 000	25 650 000	0
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA			
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	13 662 000	25 650 000	
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	64 262 000	120 650 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n belülrre (05/821)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.törlesztése ÁHT-n belülrre (05/831)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/841)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülrre (05/861)	0	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülrre (05/881)	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)	878 551 802	1 063 587 110	936 418 684
Finanszírozási kiadások			
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	878 551 802	1 063 587 110	936 418 684
<u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)VEKOP	52 238 761	4 601 724	0
	52 238 761	4 601 724	0

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2020.évi eredeti költségvetés	2021. évi tervezés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	52 238 761	4 601 724	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251) VEKOP	0	12 798 493	12 798 493
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	12 798 493	0
Közhatalmi bevételek			
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	500 000	600 000	472 441
áru- és készletértékesítés	500 000	600 000	472 441
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	3 914 400	1 703 360	3 702 750
alkalmazottak térítési díjbevételei			
bérleti és lízing díjbevételek	614 400	1 703 360	3 702 750
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	3 300 000		
Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)	795 469	1 602 389	1 534 438
ÁHT-n belültre továbbszámolt közvetített szolg.			
ÁHT-n kívülre továbbszámolt közvetített szolg.	795 469	1 602 389	1 534 438
Ellátási díjak (09/405)	52 298 064	69 337 386	74 426 454
intézményi ellátási díjak - <u>Gondozási díj</u>	18 870 146	27 600 141	28 419 881
intézményi ellátási díjak - <u>Étkezés</u>	33 427 918	41 737 245	46 006 573
Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)	9 160 538	11 431 056	12 549 334
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	9 025 538	11 269 056	12 421 775
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	135 000	162 000	127 559
Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)	6 535 600	13 000 000	17 459 343
Kamatbevételek (09/408)	0	0	0
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (09/410)	0	0	0
foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev.			
egyéb különféle működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 204 071	97 674 191	110 144 760
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (09/511)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (09/521)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)	0	0	0
Részeselek értékesítése (09/541)	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			
Műk.célú visszatér.tám.,kölc.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölc.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)	0	0	0
FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 442 832	115 074 408	110 144 760
Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele (09/813)	0	29 347 880	0
Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele		29 347 880	
Központi támogatás (09/816)	155 710 535	229 067 264	197 385 979
működési célú támogatás			
irányító szervi támogatás (09/816)	597 398 435	690 097 558	628 887 945
működési célú támogatás	520 044 565	554 716 133	614 422 625
felhalmozási célú támogatás	77 353 870	135 381 425	14 465 320
Betétek megszüntetése (09/817)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	753 108 970	948 512 702	826 273 924

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2020.évi eredeti költségvetés	2021. évi tervezés
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	878 551 802	1 063 587 110	936 418 684

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege
2021.07.27 12:39

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