

## 2022. évi beszámoló

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény			
	2022. évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. évi I-XII.havi telj.	Index (mód.ei/t elj.)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 271 026	711 695 945	676 562 094	95,06%
Külső személyi juttatások	19 445 000	21 249 550	17 167 922	80,79%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	85 388 265	103 362 152	99 005 683	95,79%
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	145 935 788	152 518 699	146 899 937	96,32%
Egyéb dologi kiadások	184 218 807	203 284 558	169 129 313	83,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 010 258 886</b>	<b>1 192 110 904</b>	<b>1 108 764 949</b>	<b>93,01%</b>
Beruházások	29 236 625	27 509 131	23 243 995	84,50%
Felújítások	3 302 000	380 859	380 859	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>32 538 625</b>	<b>27 889 990</b>	<b>23 624 854</b>	<b>84,71%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 797 511</b>	<b>1 220 000 894</b>	<b>1 132 389 803</b>	<b>92,82%</b>
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	32 310	32 310	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	72 386 114	77 614 336	77 614 336	100,00%
Egyéb működési bevételek	41 331 328	37 924 199	37 924 199	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>113 717 442</b>	<b>115 570 845</b>	<b>115 570 845</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 835 710	3 835 710	100%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				
Központi támogatás - Működési	268 501 285	404 368 355	28 689 082	7,09%
Központi támogatás - Felhalmozási				
Irányító szervi támogatás - Működési	628 040 159	668 335 994	961 955 984	143,93%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	32 538 625	27 889 990	23 624 854	84,71%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>929 080 069</b>	<b>1 104 430 049</b>	<b>1 018 105 630</b>	<b>92,18%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 797 511</b>	<b>1 220 000 894</b>	<b>1 133 676 475</b>	<b>92,92%</b>
Egyenleg	0	0	1 286 672	
Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től	158,00			
Engedélyezett álláshelyek száma: július 01-től	158,00			
Engedélyezett álláshelyek száma: szeptember 01-től	158,00	155,50	132,00	84,89%