

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
Kormányzati funkciók	881000		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022.évi módosított ktv	2022. évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	158,00		
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>594 716 026</b>		
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 271 026		
1.2 Külső személyi juttatások	19 445 000		
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>85 388 265</b>		
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>330 154 595</b>		
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	145 935 788		
3.2 Egyéb dologi kiadások	184 218 807		
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>		
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>VI. Beruházások</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>29 236 625</b>		
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 302 000</b>		
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>		
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	<b>1 042 797 511</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>113 717 442</b>		
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114		
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328		
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
<b>Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)</b>	<b>113 717 442</b>		
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 042 797 511</b>		
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervei támogatás összesen	929 080 069		
Irányító szervei támogatás - Működési	896 541 444		
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	32 538 625		