

Budapest XV. ker. Önkormányzat
Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény
2022. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2021. évi tervezés	2022. évi tervezés	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):		158,00	158,00
-pedagógus/szakmai	142,75	február 1-től 142,75	előző évi bontás
-technikai	15,25	15,25	előző évi bontás
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)	516 334 492		575 271 026
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	473 531 467		532 517 953
alapilletmények	428 968 286	490 230 145	
egyéb kötelező pótlékok	7 044 000	6 468 000	
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 873 490	11 492 775	
keresetkiegészítés fedezete, Palota ker. kieg	25 645 691	24 327 033	
egyéb juttatások			
Normatív jutalmak (05/1102)	150 000	60 000	60 000
Céljuttatás, projektprémium (05/1103)	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)	2 793 920		2 793 920
ügyeleti díj	386 904	386 904	
helyettesítési díj	370 632	370 632	
túlóra	2 036 384	2 036 384	
Végkielégítés (05/1105)	0		0
Jubileumi jutalom (05/1106)	5 824 800	3 403 800	3 403 800
Béren kívüli juttatások (05/1107)	23 478 000		27 621 000
cafeteria jellegű juttatás			
széchenyi pihenő kártya	23 478 000	27 621 000	
Ruházati költségértéítés (05/1108)	2 150 377	2 150 377	2 150 377
Közlekedési költségértéítés (05/1109)	3 419 928	2 183 976	2 183 976
Egyéb költségértéítések (05/1110)	2 904 000	1 800 000	1 800 000
Lakhatási támogatások (05/1111)	0		0
Szociális támogatások (05/1112)	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)	2 082 000		2 740 000
egyéb sajátos juttatások	2 082 000	2 740 000	
Külső személyi juttatások (05/12)	15 607 000		19 445 000
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	1 800 000	2 640 000	
állományba nem tartozók megbízási díja			
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	13 807 000		16 805 000
reprezentációs kiadások	1 360 000	1 550 000	
egyéb különféle külső személyi juttatások	12 447 000	15 255 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)	531 941 492		594 716 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)	86 870 294		85 388 265
Szociális hozzájárulási adó	78 223 128	76 010 018	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Rehabilitációs hozzájárulás	4 698 000	4 774 000	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 949 166	4 604 247	
M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:	86 870 294		85 388 265
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés (05/31.)	37 869 527		39 791 824

Megnevezés	2021. évi tervezés	2022. évi tervezés
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	7 582 741	8 585 788
gyógyszerbeszerzés	318 109	291 338
könyvbeszerzés	128 345	150 393
folyóirat-beszerzés	328 814	255 400
egyéb szakmai készlet	599 999	619 684
egyéb szakmai anyagbeszerzés	6 207 474	7 268 973
Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)	30 286 786	31 206 036
élelmiszer-beszerzés	1 575 000	1 575 000
irodaszer-,nyomtatványbesz.,sokszor.anyagbesz.	5 160 235	5 120 865
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	400 000	400 000
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	9 983 749	9 955 192
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	13 167 802	14 154 979
Árubeszerzés (05/313)	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (05/32)	10 940 093	11 406 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)	6 529 349	6 995 976
szám.gép.rendsz. tervezési, t.adási,üzembah.szolg.		
szám.tech.n.szoftver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	874 488	821 220
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	4 398 048	4 870 872
adatátviteli célú távközlési díjak	1 256 813	1 303 884
egyéb különféle informatikai szolgáltatás		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)	4 410 744	4 410 744
nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 153 800	4 153 800
egyéb különféle komm.szolgáltatások	256 944	256 944
Szolgáltatási kiadások (05/33)	195 720 563	214 717 715
Közüzemi díjak (05/331)	33 858 203	35 945 250
villamosenergia-szolgáltatási díjak	8 191 946	9 464 736
gázenergia-szolgáltatási díjak	2 925 836	3 613 858
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	19 183 381	19 183 379
víz- és csatornadíjak	3 557 040	3 683 277
Vásárolt élelmezés (05/332)	93 979 608	113 335 069
Bérelti és lízing díjak (05/333)	1 753 642	1 885 560
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	1 805 484	2 065 484
Közvetített szolgáltatások (05/335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)	15 871 061	14 639 400
vásárolt közszolgáltatások	2 635 061	1 051 400
számlázott szellemi tevékenység	13 236 000	13 588 000
egyéb szakmai szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások 05/337)	48 452 565	46 846 952
biztosítási, szolgáltatási díjak	921 808	952 221
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 400 000	1 500 000
szállítási szolgáltatási díjak	11 258 648	8 455 796
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	34 872 109	35 938 935
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)	1 194 897	1 159 464
Kiküldésutak (05/341)	126 000	126 000
belföldi kiküldetések	126 000	126 000
külföldi kiküldetések		
Reklám- és propagandakiadások (05/342)	1 068 897	1 033 464
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)	57 416 498	63 078 872
Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)	57 416 498	63 078 872
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	25 799 744	31 025 719
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	31 616 754	32 053 153
Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)	0	0
Kamatkiadások (05/353)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)	0	0
Egyéb dologi kiadások (05/355)	0	0
helyi adók, egyéb vám,illeték és adójele.befiz.		
díjak, egyéb befizetések		
késed.kamat,pótlék,kötbér,perktg,egyéb szanck.		
egyéb különféle dologi kiadások		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 141 578	330 154 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)	0	0

Megnevezés	2021. évi tervezés	2022. évi tervezés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0	0
Egyéb működési célú kiadások		
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)	0	0
Elvonások és befizetések (05/502)	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n belülré (05/504)	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.törlesztése ÁHT-n belülré (05/505)	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré (05/506)	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülré (05/508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré (05/511)	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
Beruházások		
Immat.javak beszerzése, létesítése (05/611)	0	3 860 000
vagyon értékű jogok beszerzése	0	3 860 000
szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621)	0	1 219 000
épület beszerzés, létesítés		1 219 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (05/631)	535 432	3 275 584
informatikai gép, ber., és felszer. beszerzés, létesítés		
kiszámlázott inform.gép, ber., és felszer.beszerz., lét.	535 432	3 275 584
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)	11 090 567	14 666 381
egyéb gép, berend., felszer. beszerzés, létesítés	4 688 225	1 259 842
kiszámlázott egyéb gép, berend., felszer. beszerz., létes.	6 402 342	4 367 169
kulturális javak beszerzése, létesítése		
hangszer beszerzés, létesítés		
egyéb, állományba vett, ért.nem csökk.eszk.besz., lét.		
jármű beszerzés, létesítés		9 039 370
tenyészállat beszerzés, létesítés		
Részesedések beszerzése (05/651)	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	2 839 321	6 215 660
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	14 465 320	29 236 625
Felújítások		
Ingatlanok felújítása (05/711)	0	2 600 000
Épület felújítás (05/7113)	0	2 600 000
egyéb épület felújítása		2 600 000
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/72)	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)	0	702 000
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)	0	702 000
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA		
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA		702 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 302 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n belülré (05/821)	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.törlesztése ÁHT-n belülré (05/831)	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülré (05/841)	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülré (05/861)	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülré (05/881)	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)	936 418 684	1 042 797 511
Finanszírozási kiadások		
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	936 418 684	1 042 797 511

Megnevezés	2021. évi tervezés	2022. évi tervezés
<u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)VEKOP	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251) VEKOP	0	0
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	0
Közhatalmi bevételek		
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
Működési bevételek		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	472 441	551 181
áru- és készletértékesítés	472 441	551 181
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	3 702 750	3 791 664
alkalmazottak térítési díjbevételei		
bérelti és lízing díjbevételek	3 702 750	3 791 664
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		
Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)	1 534 438	1 896 030
ÁHT-n belülré továbbszámolt közvetített szolg.		
ÁHT-n kívülre továbbszámolt közvetített szolg.	1 534 438	1 896 030
Ellátási díjak (09/405)	74 426 454	78 428 655
intézményi ellátási díjak - Gondozási díj	28 419 881	21 431 715
intézményi ellátási díjak - Étkezés	46 006 573	56 996 940
Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)	12 549 334	15 537 993
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	12 421 775	15 389 174
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	127 559	148 819
Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)	17 459 343	13 511 919
Kamatbevételek (09/408)	0	0
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)	0	0
Egyéb működési bevételek (09/410)	0	0
foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev.		
egyéb különféle működési bevételek		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 144 760	113 717 442
Felhalmozási bevételek		
Immateriális javak értékesítése (09/511)	0	0
Ingatlanok értékesítése (09/521)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)	0	0
Részeselek értékesítése (09/541)	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)	0	0
FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 144 760	113 717 442
Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele (09/813)	0	0
Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele		

Megnevezés	2021. évi tervezés		2022. évi tervezés	
Központi támogatás (09/816)		197 385 979		268 501 285
működési célú támogatás	197 385 979		268 501 285	
Irányító szervi támogatás (09/816)		628 887 945		660 578 784
működési célú támogatás	614 422 625		628 040 159	
felhalmozási célú támogatás	14 465 320		32 538 625	
Betétek megszüntetése (09/817)		0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		826 273 924		929 080 069
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		936 418 684		1 042 797 511

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege
2022.04.27 14:00

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