

**Egyesített Szociális Intézmény  
2021. évi beszámolója**

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
<b>Szakágazat</b>	<b>881000</b>		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	158,00	158,00 158,00	130,00
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>531 941 492</b>	<b>634 119 072</b>	<b>592 745 500</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	516 334 492	618 476 822	580 005 946
1.2 Külső személyi juttatások	15 607 000	15 642 250	12 739 554
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>86 870 294</b>	<b>102 748 292</b>	<b>96 854 842</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>303 141 578</b>	<b>336 836 827</b>	<b>273 985 011</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	121 354 352	151 216 513	146 712 968
3.2 Egyéb dologi kiadások	181 787 226	185 620 314	127 272 043
<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>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>14 465 320</b>	<b>32 943 820</b>	<b>10 025 960</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</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>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>936 418 684</b>	<b>1 106 648 011</b>	<b>973 611 313</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>110 144 760</b>	<b>121 984 770</b>	<b>121 984 770</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	73 362 114	73 362 114
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	48 622 656	48 622 656
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 088 105</b>	<b>1 088 105</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		1 088 105	1 088 105
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 860 955</b>	<b>4 860 955</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		4 860 955	4 860 955
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>110 144 760</b>	<b>127 933 830</b>	<b>127 933 830</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>936 418 684</b>	<b>1 106 648 011</b>	<b>977 447 023</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	826 273 924	978 714 181	849 513 193
Irányító szervei támogatás - Működési	811 808 604	945 770 361	839 487 233
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	14 465 320	32 943 820	10 025 960