

## Budapest XV. ker. Önkormányzat

## Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény

## 2017. évi költségvetés

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés		2016. évi várható teljesítés		2017. évi tervezés	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):		150,00		150,00		150,00
-pedagógus/szakmai	134,75		134,75		134,75	
-technikai	15,25		15,25		15,25	
-egyéb	0,00		0,00		0,00	
<b>Személyi juttatások</b>						
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)</b>		<b>317 019 000</b>		<b>346 442 265</b>		<b>363 864 992</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)		<b>285 350 000</b>		<b>289 515 660</b>		<b>331 046 202</b>
alapilletmények	258 319 000		232 954 494		302 327 400	
illetménykiegészítések	0		0			
nyelvpótlékok	0		0			
egyéb kötelező pótlékok	6 012 000		6 036 018		7 272 000	
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 675 000		7 149 183		12 166 596	
egyéb juttatások	9 344 000		43 375 965		9 280 206	
Normatív jutalmak (05/1102)	0	0	13 166 772	13 166 772	0	0
Céljuttatás, projektpremium (05/1103)	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)		<b>8 830 000</b>		<b>10 683 579</b>		<b>7 783 364</b>
készenléti díj	0		5 422 240			
ügyeleti díj	1 197 000		0		1 237 500	

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
helyettesítési díj	2 038 000	0	1 142 614
túlóra	5 595 000	5 261 339	5 403 250
túlszolgálat	0	0	
<b>Végkielégítés (05/1105)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom (05/1106)</b>	<b>5 153 000</b>	<b>5 537 500</b>	<b>4 609 900</b>
<b>Béren kívüli juttatások (05/1107)</b>	<b>11 865 000</b>	<b>11 503 000</b>	<b>12 264 000</b>
étkezési hozzájárulás	0	0	
üdülési hozzájárulás	0	0	
cafeteria jellegű juttatás	11 865 000	11 030 500	12 264 000
széchenyi pihenő kártya	0	0	
iskolakezdési támogatás	0	472 500	
önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	
egyéb béren kívüli juttatások	0	0	
<b>Ruházati költségtérítés (05/1108)</b>	<b>0</b>	<b>1 123 595</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés (05/1109)</b>	<b>2 261 000</b>	<b>2 012 042</b>	<b>3 310 826</b>
<b>Egyéb költségtérítések (05/1110)</b>	<b>1 799 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>3 170 000</b>
<b>Lakhatási támogatások (05/1111)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
albérleti díj hozzájárulás	0	0	
családalapítási támogatás	0	0	
letelepedési segély	0	0	
<b>Szociális támogatások (05/1112)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)</b>	<b>1 761 000</b>	<b>10 973 117</b>	<b>1 680 700</b>

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
belföldi napidíj	0	0	
külföldi napidíj	0	0	
biztosítási díjak	0	0	
kereset-kiegészítés fedezete	0	0	
foglalkoztatottakat megillető munkált.kártérítés, egyéb kieg.	0	340 000	
egyéb sajátos juttatások	1 761 000	10 633 117	1 680 700
<b>Külső személyi juttatások (05/12)</b>	<b>13 205 000</b>	<b>13 489 016</b>	<b>14 191 000</b>
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	2 675 000	4 833 480	1 640 000
állományba nem tartozók megbízási díja	2 675 000	4 833 480	1 640 000
állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,...	0	0	
<b>Egyéb külső személyi juttatások (05/123)</b>	<b>10 530 000</b>	<b>8 655 536</b>	<b>12 551 000</b>
prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	
egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt.	0	0	
további munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
nem foglalk.-nak adományozott kitünt.,díj, pénzjut.	0	0	
reprezentációs kiadások	1 098 000	835 896	1 931 000
egyéb különféle külső személyi juttatások	9 432 000	7 819 640	10 620 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)</b>	<b>330 224 000</b>	<b>359 931 281</b>	<b>378 055 992</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>	<b>92 614 000</b>	<b>100 431 876</b>	<b>88 016 956</b>
<b>M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)</b>	<b>84 707 000</b>	<b>90 720 911</b>	<b>78 319 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	84 707 000	90 720 911	78 319 000
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás	2 565 000	2 860 493	3 435 751
Táppénz hozzájárulás	0	1 299 577	

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 894 000	3 308 288
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 448 000	2 656 895	2 953 917
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
<b>M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>92 614 000</b>	<b>100 431 876</b>	<b>88 016 956</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés (05/31.)</b>	<b>22 840 000</b>	<b>17 798 232</b>	<b>22 968 624</b>
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	<b>4 995 000</b>	<b>4 128 172</b>	<b>5 781 020</b>
gyógyszerbeszerzés	338 000	86 016	243 000
vegyszerbeszerzés	0	0	
könyvbeszerzés	201 000	89 727	187 500
folyóirat-beszerzés	205 000	109 029	229 000
egyéb információhordozó-beszerzés	151 000	57 605	59 842
egyéb szakmai készlet	1 100 000	21 840	849 000
egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 000 000	3 763 955	4 212 678
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)</b>	<b>17 845 000</b>	<b>13 670 060</b>	<b>17 187 604</b>
élelmiszer-beszerzés	1 575 000	825 876	1 575 000
irodaszer-,nyomatványbesz.,sokszor.anyagbesz.	3 496 000	3 925 399	3 850 000
tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	315 000	98 820	200 000
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 026 000	2 759 758	2 616 764
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	10 433 000	6 060 207	8 945 840
<b>Árubeszerzés (05/313)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
árubeszerzés	0	0	
gőngyölegbeszerzés	0	0	
<b>Kommunikációs szolgáltatások (05/32)</b>	<b>7 390 000</b>	<b>7 176 248</b>	<b>8 975 262</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)	<b>4 328 000</b>	<b>3 632 272</b>	<b>4 308 438</b>

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
szám.gép,rends. tervezési, t.adási,üzembeh.szolg.	0	0	
szám.techn.szoftver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	0	46 731	118 110
inform.eszközök,szolg.bérlete, lízingelése	0	0	
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	2 744 000	2 301 794	2 507 976
adatátviteli célú távközlési díjak	1 401 000	1 259 747	1 658 352
egyéb különféle informatikai szolgáltatás	183 000	24 000	24 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)</b>	<b>3 062 000</b>	<b>3 543 976</b>	<b>4 666 824</b>
nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 857 000	3 369 040	4 424 400
egyéb különféle komm.szolgáltatások	205 000	174 936	242 424
<b>Szolgáltatási kiadások (05/33)</b>	<b>184 849 000</b>	<b>143 590 568</b>	<b>166 603 666</b>
<b>Közüzemi díjak (05/331)</b>	<b>25 188 000</b>	<b>19 117 483</b>	<b>19 218 229</b>
villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 370 000	5 633 840	6 285 026
gázenergia-szolgáltatási díjak	2 087 000	2 980 754	3 136 722
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	10 244 000	7 656 524	7 262 213
víz- és csatornadíjak	3 487 000	2 846 365	2 534 268
<b>Vásárolt élelmezés (05/332)</b>	<b>92 534 000</b>	<b>75 568 269</b>	<b>91 642 060</b>
<b>Bérelti és lízing díjak (05/333)</b>	<b>1 147 000</b>	<b>1 346 063</b>	<b>1 391 136</b>
<b>Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)</b>	<b>264 000</b>	<b>796 074</b>	<b>2 597 454</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (05/335)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)</b>	<b>11 347 000</b>	<b>9 143 818</b>	<b>16 324 100</b>
vásárolt közszolgáltatások	3 141 000	2 263 070	2 641 100
számlázott szellemi tevékenység	8 206 000	6 547 028	12 897 000
egyéb szakmai szolgáltatások	0	333 720	786 000
<b>Egyéb szolgáltatások 05/337)</b>	<b>54 369 000</b>	<b>37 618 861</b>	<b>35 430 687</b>
biztosítási, szolgáltatási díjak	314 000	488 173	431 164
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 100 000	1 218 563	1 100 000
szállítási szolgáltatási díjak	22 045 000	17 320 075	11 116 916
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 910 000	18 592 050	22 782 607
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)</b>	<b>791 000</b>	<b>836 739</b>	<b>850 000</b>

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
<b>Kiküldetések (05/341)</b>			
belföldi kiküldetések	0	0	0
külföldi kiküldetések	0	0	0
<b>Reklám- és propagandakiadások (05/342)</b>	791 000	836 739	850 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)</b>	<b>51 211 000</b>	<b>40 090 308</b>	<b>45 290 746</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)</b>	<b>51 211 000</b>	<b>39 463 013</b>	<b>45 290 746</b>
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	25 409 000	20 592 650	25 168 607
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	25 802 000	18 870 363	20 122 139
<b>Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)</b>	<b>0</b>	<b>103 911</b>	<b>0</b>
kiszáml.egyeses ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.	0	103 911	0
kiszáml.egyeses ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz.	0	0	0
továbbszámlázott közüzemhez kapcs. ÁFA befiz.	0	0	0
<b>Kamatkiadások (05/353)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	0	0
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
valutakészl,devizasza.Ft-ra történő átvált.real.árf.veszt.	0	0	0
hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt.	0	0	0
külföldi pénzügyi befizetés.realiz.árf.veszt.	0	0	0
egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai	0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások (05/355)</b>	<b>0</b>	<b>523 384</b>	<b>0</b>
helyi adók, egyéb vám,illeték és adójell.befiz.	0	69 570	0
díjak, egyéb befizetések	0	14 480	0
késed.kamat,pótlék,kötbér,perktg,egyéb szanc.	0	166 273	0
előző ktgv.évekhez kapcs.műk.bev.utólagos visszafiz.	0	219 528	0
előző ktgv.évekhez kapcs.negatív előj.közh.bev....	0	0	0
behajthatatlanná vált adott előlegek	0	0	0
vásárolt követelések	0	0	0
egyéb különféle dologi kiadások	0	53 533	0

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>267 081 000</b>	<b>209 492 095</b>	<b>244 688 298</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)	0	0	0
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp.,kárt.	0	0	
önkormányzati pénzbeli kárpótl.,kártérítések	0	0	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0	0	0
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.	0	0	
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0	
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0	
felntőttoktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0	
egyéb pénzbeli juttatások	0	0	
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>Nemzetközi kötelezettségek (05/501)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EU-s kötelezettségek	0	0	
egyéb nemzetközi kötelezettségek	0	0	
<b>Elvonások és befizetések (05/502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ktgvetési maradvány visszafizetése	0	0	
irányító (felügyeleti) szerv javára telj.egyéb befiz.	0	0	
felhasználásra nem engedélyezett többletbev.befiz.	0	0	
bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	
vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	
munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befiz.	0	0	
köznev.intézmények műktet.-hez kapcs.önk.befiz.	0	0	
egyéb elvonások és befizetések	0	0	

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés		2016. évi várható teljesítés		2017. évi tervezés	
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülrre (05/504)	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülrre (05/505)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/506)	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülrre (05/508)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre (05/511)	0	0	0	0	0	0
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Beruházások</b>						
<b>Immat.javak beszerzése,létesítése (05/611)</b>	0	<b>450 000</b>		<b>1 345 308</b>		<b>551 575</b>
vagyon értékű jogok beszerzése	450 000		1 345 308		551 575	
szellemi termékek beszerzése, létesítése	0		0			
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (05/621)</b>		<b>0</b>		<b>11 805 046</b>		<b>0</b>
termőföld beszerzés	0		0			
telkek beszerzése	0		0			
épület beszerzés, létesítés	0		11 805 046			
egyéb építmény beszerzés, létesítés	0		0			
ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok besz.	0		0			
<b>Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (05/631)</b>		<b>885 000</b>		<b>1 463 465</b>		<b>1 574 015</b>
informatikai gép,ber., és felszer. beszerzés, létesítés	0		260 630		472 442	
kisértékű inform.gép,ber.,és felszer.beszerz.,lét.	885 000		1 202 835		1 101 573	
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm.besz.	0		0			
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)</b>		<b>6 319 000</b>		<b>7 263 442</b>		<b>2 635 422</b>
egyéb gép,berend.,felszer. beszerzés, létesítés	500 000		2 222 298		629 921	
kisértékű egyéb gép,berend.,felszer. beszerz.,létes.	5 819 000		5 041 144		2 005 501	
kulturális javak beszerzése, létesítése	0		0			
hangszer beszerzés, létesítés	0		0			
egyéb, állományba vett,ért.nem csökk.eszk.besz.,lét.	0		0			
jármű beszerzés, létesítés	0		0			
tenyésztés beszerzés, létesítés	0		0			
<b>Részeseések beszerzése (05/651)</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>		<b>0</b>



Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés		2016. évi várható teljesítés		2017. évi tervezés	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	2 066 000	2 066 000	5 906 864	5 906 864	1 285 473	1 285 473
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 720 000</b>		<b>27 784 125</b>		<b>6 046 485</b>
<b>Felújítások</b>						
<b>Ingtatlanok felújítása (05/711)</b>		<b>30 500 000</b>		<b>20 781 617</b>		<b>10 629 921</b>
Épület felújítás (05/7113)	0	30 500 000		20 781 617		10 629 921
lakóépület felújítása	0		0			
értékét nem csökkentő,műemléki véd.ép.felúj.	0		0			
egyéb épület felújítása	30 500 000		20 781 617		10 629 921	
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0	0	0		0
<b>Informatikai eszközök felújítása (05/72)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Informatikai eszközök felújítása (05/721)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
informatikai eszköz felújítása	0		0			
nem egyedi megrendelésre készült szoftv.term.felúj.	0		0			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0		0			
kulturális javak felújítása	0		0			
hangszer felújítása	0		0			
egyéb, állományba vett,értékét nem csökk.eszk.felúj.	0		0			
jármű felújítása	0		0			
tenyészállat felújítása	0		0			
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)</b>		<b>8 235 000</b>		<b>5 611 036</b>		<b>2 870 079</b>
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)		<b>8 235 000</b>		<b>5 611 036</b>		<b>2 870 079</b>
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	0		0			
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	8 235 000		5 611 036		2 870 079	
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>38 735 000</b>		<b>26 392 653</b>		<b>13 500 000</b>

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés		2016. évi várható teljesítés		2017. évi tervezés	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n belülré (05/821)	0	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.törlesztése ÁHT-n belülré (05/831)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülré (05/841)	0	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/861)	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak lakásép., lak.vás.végl.jell.munk.tám.	0		0			
helyi önk.helyi lakásépítési, lakásvásárlási tám.	0		0			
egyéb lakástámogatás	0		0			
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/881)	0	0	0	0	0	0
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)</b>		<b>738 374 000</b>		<b>724 032 030</b>		<b>730 307 731</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>738 374 000</b>		<b>724 032 030</b>		<b>730 307 731</b>
<b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u></b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/141)	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)	0	0	48 108	48 108	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>48 108</b>		<b>0</b>

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/231)	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/241)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251)	0	0	0
<b>FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
eljárási illetékek	0	0	
kárenyhítési hozzájárulás	0	0	
központi költségvetési szerveket megillető bírságok	0	0	
központi adópótlék, adó- és járulékbírság	0	0	
egyéb központi közhatalmi bevételek	0	0	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	300 000	550 220	500 000
áru- és készletértékesítés	300 000	550 220	500 000
követelés fejében átvett készletek értékesítése	0	0	
immat.javak,tárgyi eszk. közül átsorolt készletek ért.	0	0	
egyéb készletek értékesítése	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	809 000	906 604	808 800
alkalmazottak térítési díjbevételei	0	55 124	
étkezési szolgáltatások díjbevételei	0	0	
bérleti és lízing díjbevételek	809 000	851 480	808 800
út használati díj, pótdíj,elektronikus útdíj	0	0	
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0	0	

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés		2016. évi várható teljesítés		2017. évi tervezés	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>668 966</b>
ÁHT-n belülről továbbszámlázott közvetített szolg.	0		0			
ÁHT-n kívülről továbbszámlázott közvetített szolg.	0		0		668 966	
<b>Ellátási díjak (09/405)</b>		<b>80 675 000</b>		<b>59 088 592</b>		<b>52 839 003</b>
intézményi ellátási díjak - <b>Gonдозási díj</b>	18 399 000		19 453 960		18 248 632	
intézményi ellátási díjak - <b>Étkezés</b>	62 276 000		39 634 632		34 590 371	
normatív kedvezmény bevétel	0		0			
tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés, díj	0		0			
egyéb ellátási díjak	0		0			
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)</b>		<b>16 896 000</b>		<b>10 898 923</b>		<b>9 474 399</b>
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	16 815 000		10 687 748		9 339 399	
továbbszámlázott közüzemhez kapcs. ÁFA	0		0			
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	81 000		211 175		135 000	
kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e.,immat.j.ÁFA	0		0			
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)</b>	3 000 000	<b>3 000 000</b>	6 386 533	<b>6 386 533</b>	6 257 511	<b>6 257 511</b>
<b>Kamatbevételek (09/408)</b>		<b>0</b>		<b>18</b>		<b>0</b>
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek	0		0			
ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek	0		18			
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Egyéb működési bevételek (09/410)</b>		<b>0</b>		<b>507 783</b>		<b>0</b>
foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev.	0		2 410			
biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0		504 499			
egyéb kártérítési bevételek	0		0			
EU-s kgtvetésből teljesített kgt-visszatér.,utól.egyéb t.	0		0			
adók módjára behajlt.köztart.végrehajlt.kgt.visszatér.,önrev.	0		0			
egyéb kgtv.-visszatér.,utólagos egyéb tér.bev.	0		0			
kincstári számlák díj-,rend.tart.díjbevétele	0		0			
következő évben személyi jutt.,azok közterh.,dologi visszatér.	0		0			
egyéb különféle működési bevételek	0		874			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>101 680 000</b>		<b>78 338 673</b>		<b>70 548 679</b>

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés		2016. évi várható teljesítés		2017. évi tervezés	
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immaterális javak értékesítése (09/511)	0		0		0	
kibocsátási egységek értékesítése	0		0			
kiotói egységek értékesítése	0		0			
egyéb immat.javak értékesítése	0		0			
Ingatlanok értékesítése (09/521)	0		0		0	
termőföld értékesítés	0		0			
telkek értékesítése	0		0			
épületek értékesítése	0		0			
egyéb építmények értékesítése	0		0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)	0		0		0	
informatikai eszközök értékesítése	0		0			
egyéb gép,berend. és felszer. értékesítése	0		0			
jármű értékesítése	0		0			
tenyészállat értékesítése	0		0			
Részesevételek értékesítése (09/541)	0		0		0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)	0		0		0	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)	0		0		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)	0		0		0	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)	0		0		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)	0		0		0	

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
<b>FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 680 000</b>	<b>78 386 781</b>	<b>70 548 679</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Maradvány igénybevétele (09/813)	0	18 095 398	0
Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	0	18 095 398	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
Központi támogatás (09/816)	147 203 000	177 218 406	157 419 381
működési célú támogatás	147 203 000	177 218 406	157 419 381
felhalmozási célú támogatás	0	0	
Irányító szervi támogatás (09/816)	489 491 000	451 296 416	502 339 671
működési célú támogatás	441 036 000	397 119 638	482 793 186
felhalmozási célú támogatás	48 455 000	54 176 778	19 546 485
Betétek megszüntetése (09/817)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>636 694 000</b>	<b>646 610 220</b>	<b>659 759 052</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>738 374 000</b>	<b>724 997 001</b>	<b>730 307 731</b>

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege  
2017.05.25 15:19

0	-964 971	0
---	----------	---