

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók	881000	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00	150,00	0,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 018 887	363 864 992	46 846 105
1.2 Külső személyi juttatások	13 205 000	14 191 000	986 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	92 613 765	88 016 956	-4 596 809
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518 323	118 385 667	-1 132 656
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	126 302 631	-21 260 795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
Működési kiadások összesen	689 919 401	710 761 246	20 841 845
6. Beruházások	9 720 000	6 046 485	-3 673 515
7. Felújítások	38 735 000	13 500 000	-25 235 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen	48 455 000	19 546 485	-28 908 515
Költségvetési kiadások összesen	738 374 401	730 307 731	-8 066 670
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	738 374 401	730 307 731	-8 066 670
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195	43 929 770	-35 161 425
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503	26 618 909	4 030 406
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Működési bevételek összesen	101 679 698	70 548 679	-31 131 019
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	101 679 698	70 548 679	-31 131 019
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203 703	157 419 381	10 215 678
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	441 036 000	482 793 186	41 757 186
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 455 000	19 546 485	-28 908 515
Finanszírozási bevételek összesen	636 694 703	659 759 052	23 064 349
Bevételek összesen	738 374 401	730 307 731	-8 066 670