

Budapest XV. ker. Önkormányzat

Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény

2018. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

| Megnevezés | 2017.évi eredeti költségvetés | 2017. évi várható teljesítés | 2018. 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 |
| Személyi juttatások | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11) | 363 864 992 | 420 444 481 | 434 350 170 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101) | 331 046 202 | 370 680 525 | 399 124 194 |
| alapilletmények | 302 327 400 | 294 057 262 | 372 217 603 |
| illetménykiegészítések | | | |
| nyelvpótlékok | | | |
| egyéb kötelező pótlékok | 7 272 000 | 49 693 374 | 7 272 000 |
| egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 12 166 596 | 12 166 596 | 12 650 730 |
| keresetkiegészítés fedezete (EGI) | | | |
| műszakpótlék (EGI) | | | |
| kompenzáció (EGI) | | | |
| NyJKr (EGI) | | | |
| egyéb juttatások | 9 280 206 | 14 763 293 | 6 983 861 |
| Normatív jutalmak (05/1102) | 0 | 5 264 852 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium (05/1103) | 0 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104) | 7 783 364 | 10 315 750 | 9 624 894 |
| készenléti díj | | | |
| ügyeleti díj | 1 237 500 | 1 237 500 | 1 372 192 |
| helyettesítési díj | 1 142 614 | 3 675 000 | 1 510 032 |
| túlóra | 5 403 250 | 5 403 250 | 6 742 670 |
| eredményességi pótlék (CSKSK) | | | |
| 2016.12.havi bérkompi (CSKSK) | | | |
| ker.kieg. (CSKSK) | | | |
| túlszolgálat | | | |
| Végkielégítés (05/1105) | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom (05/1106) | 4 609 900 | 4 609 900 | 3 733 700 |
| Béren kívüli juttatások (05/1107) | 12 264 000 | 14 630 800 | 13 296 000 |
| étkezési hozzájárulás | | | |
| üdülési hozzájárulás | | | |
| cafeteria jellegű juttatás | 12 264 000 | 14 016 000 | 13 296 000 |
| széchenyi pihenő kártya | | | |
| iskolakezdesi támogatás | | 614 800 | |
| önkéntes biztosító pénztárakba befizetés | | | |
| egyéb béren kívüli juttatások | | | |
| Ruházati költségértítés (05/1108) | 0 | 1 370 000 | 1 340 000 |
| Közlekedési költségértítés (05/1109) | 3 310 826 | 3 310 826 | 2 661 540 |
| Egyéb költségértítések (05/1110) | 3 170 000 | 1 800 000 | 1 824 000 |
| Lakhatási támogatások (05/1111) | 0 | 0 | 0 |
| albérlési díj hozzájárulás | | | |
| családalapítási támogatás | | | |
| letelepedési segély | | | |

| Megnevezés | 2017.évi eredeti kölségvetés | 2017. évi várható teljesítés | 2018. évi tervezés |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Szociális támogatások (05/1112) | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113) | 1 680 700 | 8 411 828 | 2 745 842 |
| belföldi napidíj | | | |
| külföldi napidíj | | | |
| biztosítási díjak | | | |
| kereset-kiegészítés fedezete | | | |
| foglalkoztatottakat megillető munkált.kártérítés, egyéb kieg. | | | |
| bérkompenzáció (EGI) | | | |
| többletjeladat díja (EGI) | | | |
| egyéb sajátos juttatások | 1 680 700 | 8 411 828 | 2 745 842 |
| Külső személyi juttatások (05/12) | 14 191 000 | 15 907 531 | 15 003 500 |
| M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122) | 1 640 000 | 2 397 952 | 1 517 500 |
| állományba nem tartozók megbízási díja | | | |
| állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,.... | 1 640 000 | 2 397 952 | 1 517 500 |
| Egyéb külső személyi juttatások (05/123) | 12 551 000 | 13 509 579 | 13 486 000 |
| prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | |
| egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt. | | | |
| további munkaviszonyt létesítők juttatásai | | | |
| felmentett munkavállalók egyéb juttatásai | | | |
| nem foglalk.-nak adományozott kitünt.,díj, pénzjut. | | | |
| reprezentációs kiadások | 1 931 000 | 2 295 871 | 2 110 000 |
| egyéb különféle külső személyi juttatások | 10 620 000 | 11 213 708 | 11 376 000 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.) | 378 055 992 | 436 352 012 | 449 353 670 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó | | | |
| M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21) | 88 016 956 | 101 708 954 | 93 412 640 |
| Szociális hozzájárulási adó | 78 319 000 | 89 710 060 | 82 195 139 |
| Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) | | | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 3 435 751 | 4 262 197 | 3 209 714 |
| Táppénz hozzájárulás | | 763 240 | |
| Korkedvezmény-biztosítási járulékok | | | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 3 308 288 | 3 308 288 | 4 875 000 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 2 953 917 | 3 665 169 | 3 132 787 |
| Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN: | 88 016 956 | 101 708 954 | 93 412 640 |
| Dologi kiadások | | | |
| Készletbeszerzés (05/31.) | 22 968 624 | 24 234 593 | 25 431 385 |
| Szakmai anyagok beszerzése (05/311) | 5 781 020 | 6 559 099 | 7 588 305 |
| gyógyszerbeszerzés | 243 000 | 243 000 | 350 000 |
| vegyszerbeszerzés | | | |
| könyvbeszerzés | 187 500 | 187 500 | 188 000 |
| folyóirat-beszerzés | 229 000 | 229 000 | 213 000 |
| egyéb információhordozó-beszerzés | 59 842 | 59 842 | |
| egyéb szakmai készlet | 849 000 | 1 627 080 | 672 268 |
| egyéb szakmai anyagbeszerzés | 4 212 678 | 4 212 677 | 6 165 037 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312) | 17 187 604 | 17 675 494 | 17 843 080 |
| élelmiszer-beszerzés | 1 575 000 | 1 902 630 | 1 575 000 |
| irodaszer-,nyomtatványbesz.,sokszor.anyagbesz. | 3 850 000 | 3 967 030 | 4 139 370 |
| tűzelőanyag-beszerzés | | | |
| hajtó- és kenőanyag-beszerzés | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz. | 2 616 764 | 2 616 764 | 2 948 472 |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 8 945 840 | 8 989 070 | 8 980 238 |
| Árubeszerzés (05/313) | 0 | 0 | 0 |
| árubeszerzés | | | |
| göngyölegbeszerzés | | | |

| Megnevezés | 2017.évi eredeti kölségvetés | 2017. évi várható teljesítés | 2018. évi tervezés |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Kommunikációs szolgáltatások (05/32) | 8 975 262 | 9 254 068 | 10 092 251 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321) | 4 308 438 | 5 247 080 | 6 076 435 |
| szám.gép.rendsz. tervezési, t.adási.üzembelh.szolg. | | | |
| szám.tech.szoftver.adatbázishoz kapcs.inform.szolg. | 118 110 | 378 110 | 1 565 355 |
| inform.eszközök, szolg.bérlete, lízingelése | | | |
| inform.eszközök karbantartási szolgáltatása | 2 507 976 | 3 277 495 | 3 039 976 |
| adatátviteli célú távközlési díjak | 1 658 352 | 1 493 895 | 1 471 104 |
| egyéb különféle informatikai szolgáltatás | 24 000 | 97 580 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322) | 4 666 824 | 4 006 988 | 4 015 816 |
| nem adatátviteli célú távközlési díjak | 4 424 400 | 3 728 684 | 3 753 400 |
| egyéb különféle komm.szolgáltatások | 242 424 | 278 304 | 262 416 |
| Szolgáltatási kiadások (05/33) | 166 603 666 | 161 247 188 | 173 800 331 |
| Közüzemi díjak (05/331) | 19 218 229 | 18 608 758 | 20 595 817 |
| villamosenergia-szolgáltatási díjak | 6 285 026 | 5 455 901 | 5 584 497 |
| gázenergia-szolgáltatási díjak | 3 136 722 | 3 221 738 | 3 426 362 |
| távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak | 7 262 213 | 7 601 278 | 9 437 214 |
| víz- és csatornadíjak | 2 534 268 | 2 329 841 | 2 147 744 |
| Vásárolt élelmezés (05/332) | 91 642 060 | 102 986 824 | 86 269 067 |
| Bérelti és lízing díjak (05/333) | 1 391 136 | 1 477 408 | 1 523 808 |
| Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334) | 2 597 454 | 2 565 832 | 1 509 177 |
| Közvetített szolgáltatások (05/335) | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336) | 16 324 100 | 10 350 704 | 21 519 982 |
| vásárolt közszolgáltatások | 2 641 100 | 1 579 628 | 3 171 100 |
| számlázott szellemi tevékenység | 12 897 000 | 8 741 476 | 18 348 882 |
| egyéb szakmai szolgáltatások | 786 000 | 29 600 | |
| Egyéb szolgáltatások (05/337) | 35 430 687 | 25 257 662 | 42 382 480 |
| biztosítási, szolgáltatási díjak | 431 164 | 275 280 | 486 264 |
| penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 1 100 000 | 1 132 239 | 1 132 239 |
| szállítási szolgáltatási díjak | 11 116 916 | 6 635 404 | 10 925 570 |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 22 782 607 | 17 214 739 | 29 838 407 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34) | 850 000 | 708 400 | 1 098 622 |
| Kiküldetések (05/341) | 0 | 0 | 0 |
| belföldi kiküldetések | | | |
| külföldi kiküldetések | | | |
| Reklám- és propagandakiadások (05/342) | 850 000 | 708 400 | 1 098 622 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35) | 45 290 746 | 45 620 172 | 48 009 033 |
| Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351) | 45 290 746 | 45 447 949 | 48 009 033 |
| működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA | 25 168 607 | 27 891 759 | 23 717 898 |
| működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA | 20 122 139 | 17 556 190 | 24 291 135 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (05/352) | 0 | 0 | 0 |
| kiszáml.egyenés ad.ért.term.,szolg.áfa befiz. | | | |
| kiszáml.egyenés ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz. | | | |
| továbbszámlázott közüzemhez kapcs. ÁFA befiz. | | | |
| Kamatkiadások (05/353) | 0 | 0 | 0 |
| ÁHT-n belüli kamatkiadások | | | |
| ÁHT-n kívüli kamatkiadások | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354) | 0 | 0 | 0 |
| valutakészl.devizasza.Ft-ra történő átvált.real.árf.veszt. | | | |
| hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt. | | | |
| külföldi pénzügyi szolgáltatók bef.realiz.árf.veszt. | | | |
| egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai | | | |
| Egyéb dologi kiadások (05/355) | 0 | 172 223 | 0 |
| helyi adók, egyéb vám,illeték és adójell.befiz. | | 72 615 | |
| díjak, egyéb befizetések | | 29 855 | |
| kártérítések | | | |
| késed.kamat.pótlék,kötbér.perktg.egyéb szanck. | | 29 244 | |
| előző ktgv.évekhez kapcs.mük.bev.utólagos visszafiz. | | | |
| előző ktgv.évekhez kapcs.negatív előj.közh.bev.... | | | |
| bahajthatatlanná vált adott előlegek | | | |
| vásárolt követelések | | | |
| egyéb különféle dologi kiadások | | 40 509 | |

| Megnevezés | 2017.évi eredeti kölségvetés | | 2017. évi várható teljesítés | | 2018. évi tervezés | |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 244 688 298 | | 241 064 421 | | 258 431 622 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431) | | 0 | | 0 | | 0 |
| központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp.,kárt. | | | | | | |
| önkormányzati pénzbeli kárpótl.,kártérítések | | | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471) | | 0 | | 0 | | 0 |
| állami gondozásban levők pénzbeli jutt. | | | | | | |
| középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt. | | | | | | |
| felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt. | | | | | | |
| felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli jutt. | | | | | | |
| egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek (05/501) | | 0 | | 0 | | 0 |
| EU-s kötelezettségek | | | | | | |
| egyéb nemzetközi kötelezettségek | | | | | | |
| Elvonások és befizetések (05/502) | | 0 | | 0 | | 0 |
| ktgvetési maradvány visszafizetése | | | | | | |
| irányító (felügyeleti) szerv javára telj.egyéb befiz. | | | | | | |
| felhasználásra nem engedélyezett többletbev.befiz. | | | | | | |
| bevételek meghatározott köre utáni befizetés | | | | | | |
| vállalkozási maradvány utáni befizetés | | | | | | |
| munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befiz. | | | | | | |
| köznev.intézmények műkter.-hez kapcs.önk.befiz. | | | | | | |
| egyéb elvonások és befizetések | | | | | | |
| Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülrre (05/504) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülrre (05/505) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/506) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülrre (05/508) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre (05/511) | | 0 | | 0 | | 0 |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | | 0 | | 0 |
| Beruházások | | | | | | |
| Immat.javak beszerzése,létesítése (05/611) | | 551 575 | | 551 575 | | 0 |
| vagyon értékű jogok beszerzése | 551 575 | | 551 575 | | | |
| szellemi termékek beszerzése, létesítése | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621) | | 0 | | 125 690 | | 0 |
| termőföld beszerzés | | | | | | |
| telkek beszerzése | | | | | | |
| épület beszerzés, létesítés | | | 125 690 | | | |
| egyéb építmény beszerzés, létesítés | | | | | | |
| ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz. | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (05/631) | | 1 574 015 | | 2 307 876 | | 462 038 |
| informatikai gép,ber., és felszer. beszerzés, létesítés | 472 442 | | 1 153 296 | | | |
| kisértékű inform.gép,ber.,és felszer.beszerz.,lét. | 1 101 573 | | 1 154 580 | | 462 038 | |
| nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm.besz. | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641) | | 2 635 422 | | 10 625 279 | | 9 846 521 |
| egyéb gép,berend.,felszer. beszerzés, létesítés | 629 921 | | 8 619 778 | | 7 892 379 | |
| kisértékű egyéb gép,berend.,felszer. beszerz.,lét. | 2 005 501 | | 2 005 501 | | 1 954 142 | |
| kulturális javak beszerzése, létesítése | | | | | | |
| hangszer beszerzés, létesítés | | | | | | |
| egyéb, állományba vett,ért.nem csökk.eszk.besz.,lét. | | | | | | |
| jármű beszerzés, létesítés | | | | | | |
| tenyészállat beszerzés, létesítés | | | | | | |
| Részeseések beszerzése (05/651) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Meglévő részeseések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671) | 1 285 473 | 1 285 473 | 3 674 812 | 3 674 812 | 2 783 311 | 2 783 311 |

| Megnevezés | 2017. évi eredeti költségvetés | | 2017. évi várható teljesítés | | 2018. évi tervezés | |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | | 6 046 485 | | 17 285 232 | | 13 091 870 |
| Felújítások | | | | | | |
| Ingtanok felújítása (05/711) | | 10 629 921 | | 10 629 921 | | 50 600 000 |
| Épület felújítás (05/7113) | | 10 629 921 | | 2 710 672 | | 50 600 000 |
| lakóépület felújítása | | | | | | |
| értékét nem csökkentő, műemléki véd. ép. felúj. | | | | | | |
| egyéb épület felújítása | | 10 629 921 | | 2 710 672 | | 50 600 000 |
| Egyéb építmény felújítása (05/7114) | | 0 | | 7 919 249 | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása (05/72) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása (05/721) | | 0 | | 0 | | 0 |
| informatikai eszköz felújítása | | | | | | |
| nem egyedi megrendelésre készült szoftv. term. felúj. | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731) | | 0 | | 0 | | 0 |
| egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása | | | | | | |
| kulturális javak felújítása | | | | | | |
| hangszer felújítása | | | | | | |
| egyéb, állományba vett, értékét nem csökk. eszk. felúj. | | | | | | |
| jármű felújítása | | | | | | |
| tenyészállat felújítása | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg. adó (05/74) | | 2 870 079 | | 2 870 079 | | 13 662 000 |
| Felúj. célú előzetesen felsz. ált. forg. adó (05/741) | | 2 870 079 | | 2 870 079 | | 13 662 000 |
| felújítási célú előzetesen felsz. levonható ÁFA | | | | | | |
| felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA | | 2 870 079 | | 2 870 079 | | 13 662 000 |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | | 13 500 000 | | 13 500 000 | | 64 262 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| Felh. célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHT-n belülről (05/821) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Felh. célú visszatér. tám., kölcs. törlesztése ÁHT-n belülről (05/831) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről (05/841) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Felh. célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHT-n kívülről (05/861) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Lakástámogatás (05/871) | | 0 | | 0 | | 0 |
| foglalkoztatottak lakásép., lak. vás. végl. jell. munk. tám. | | | | | | |
| helyi önk. helyi lakásépítési, lakásvásárlási tám. | | | | | | |
| egyéb lakástámogatás | | | | | | |
| Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülről (05/881) | | 0 | | 0 | | 0 |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | | 0 | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.) | | 730 307 731 | | 809 910 619 | | 878 551 802 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916) | | 0 | | 0 | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 0 | | 0 | | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 730 307 731 | | 809 910 619 | | 878 551 802 |
| <u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u> | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről (09/141) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Műk. célú visszatér. tám., kölcs. igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. EU (09/161) - EGI | | 0 | | 0 | 52 238 761 | 52 238 761 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n belülről (09/161) | | 0 | | 0 | | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | | 0 | | 0 | | 52 238 761 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 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 |

| Megnevezés | 2017.évi eredeti kölségvetés | 2017. évi várható teljesítés | 2018. évi tervezés |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251) | 0 | 0 | 0 |
| FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (09/361) | 0 | 0 | 0 |
| igazgatási szolgáltatási díjak | | | |
| eljárás illetékek | | | |
| kárenyhítési hozzájárulás | | | |
| központi költségvetési szerveket megillető bírságok | | | |
| központi adópótlék, adó- és járulékbírság | | | |
| egyéb központi közhatalmi bevételek | | | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401) | 500 000 | 419 537 | 500 000 |
| áru- és készletértékesítés | 500 000 | 419 537 | 500 000 |
| követelés fejében átvett készletek értékesítése | | | |
| immat.javak,tárgyi eszk. közül átsorolt készletek ért. | | | |
| egyéb készletek értékesítése | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (09/402) | 808 800 | 821 146 | 3 914 400 |
| alkalmazottak térítési díjbevételei | | | |
| étkezési szolgáltatások díjbevételei | | | |
| bérelti és lízing díjbevételei | 808 800 | 808 800 | 614 400 |
| út használati díj, pótdíj,elektronikus útdíj | | | |
| egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek | | 12 346 | 3 300 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke (09/403) | 668 966 | 668 966 | 795 469 |
| ÁHT-n belülről továbbszámolt közvetített szolg. | | | |
| ÁHT-n kívülről továbbszámolt közvetített szolg. | 668 966 | 668 966 | 795 469 |
| Ellátási díjak (09/405) | 52 839 003 | 52 839 003 | 52 298 064 |
| intézményi ellátási díjak - Gonddozási díj | 18 248 632 | 18 248 632 | 18 870 146 |
| intézményi ellátási díjak - Étkezés | 34 590 371 | 34 590 371 | 33 427 918 |
| normatív kedvezmény bevétel | | | |
| tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés, díj | | | |
| egyéb ellátási díjak | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406) | 9 474 399 | 9 474 399 | 9 160 538 |
| kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA | 9 339 399 | 9 339 399 | 9 025 538 |
| továbbszámolt közüzemhez kapcs. ÁFA | | | |
| kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e.,imm.t.j.ÁFA | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407) | 6 257 511 | 6 257 511 | 6 535 600 |
| Kamatbevételek (09/408) | 0 | 2 | 0 |
| ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek | | | |
| ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek | | 2 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (09/410) | 0 | 68 115 | 0 |
| foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev. | | 32 260 | |
| biztosítók által fizetett kártérítési bevételek | | | |
| egyéb kártérítési bevételek | | | |
| EU-s kgtvetésből teljesített kgt-visszatér.,utól.egyéb t. | | | |
| adók módjára behajlt.köztart.végrehajlt.kgt.visszatér.,önrev. | | | |
| egyéb kgtv.-visszatér.,utólagos egyéb tér.bev. | | | |
| kincstári számlák díj-,rend.tart.díjbevétele | | | |
| következő évben személyi jutt.,azok közterh.,dologi visszatér. | | 20 751 | |
| egyéb különféle működési bevételek | | 15 104 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 70 548 679 | 70 548 679 | 73 204 071 |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Immateriális javak értékesítése (09/511) | 0 | 0 | 0 |
| kibocsátási egységek értékesítése | | | |
| kiotói egységek értékesítése | | | |
| egyéb immat.javak értékesítése | | | |
| Ingatlanok értékesítése (09/521) | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | 2017.évi eredeti kölségvetés | 2017. évi várható teljesítés | 2018. évi tervezés |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| termőföld értékesítés | | | |
| telkek értékesítése | | | |
| épületek értékesítése | | | |
| egyéb építmények értékesítése | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531) | 0 | 0 | 0 |
| informatikai eszközök értékesítése | | | |
| egyéb gép,berend. és felszer. értékesítése | | | |
| jármű értékesítése | | | |
| tenyészállat értékesítése | | | |
| Részesedések értékesítése (09/541) | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551) | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631) | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731) | 0 | 0 | 0 |
| FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 70 548 679 | 70 548 679 | 125 442 832 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| Maradvány igénybevétele (09/813) | 0 | 964 296 | 0 |
| Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele | | 964 296 | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| Központi támogatás (09/816) | 157 419 381 | 211 547 118 | 155 710 535 |
| működési célú támogatás | 157 419 381 | 211 547 118 | 155 710 535 |
| felhalmozási célú támogatás | | | |
| Irányító szervi támogatás (09/816) | 502 339 671 | 526 850 526 | 597 398 435 |
| működési célú támogatás | 482 793 186 | 496 162 290 | 520 044 565 |
| felhalmozási célú támogatás | 19 546 485 | 30 688 236 | 77 353 870 |
| Betétek megszüntetése (09/817) | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 659 759 052 | 739 361 940 | 753 108 970 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 730 307 731 | 809 910 619 | 878 551 802 |

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege
2018.06.26 13:58

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|