

2016.évi eredeti költségvetés (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
Kormányzati funkciók	881000		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.		
	12.		
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>	150,00		
KIADÁSOK ezer forintban			
1. Személyi juttatások			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 019		
1.2 Külső személyi juttatások	13 205		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	92 614		
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518		
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.1 Elvonások és befizetések			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Működési kiadások összesen	689 919		
6. Beruházások	9 720		
7. Felújítások	38 735		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen	48 455		
Költségvetési kiadások összesen	738 374		
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	0		
Kiadások összesen	738 374		
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091		
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			
4.3 Egyéb működési bevételek	22 589		
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Működési bevételek összesen	101 680		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek összesen	101 680		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203		
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	441 036		
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	48 455		
Finanszírozási bevételek összesen	636 694		
Bevételek összesen	738 374		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0