

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók	881000	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től 150,00 159,00 9,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től 150,00 159,00 9,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	555 300 223	120 950 053
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	17 237 566	2 234 066
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	93 412 640	111 381 392	17 968 752
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	124 309 806	12 747 841
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	177 469 836	30 600 179
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
Működési kiadások összesen	801 197 932	985 698 823	184 500 891
6. Beruházások	13 091 870	23 055 851	9 963 981
7. Felújítások	64 262 000	8 191 500	-56 070 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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	77 353 870	31 247 351	-46 106 519
Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	1 016 946 174	138 394 372
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	878 551 802	1 016 946 174	138 394 372

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	4 601 724	-47 637 037
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	47 824 091	5 370 635
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	41 071 543	10 320 928
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Működési bevételek összesen	125 442 832	93 497 358	-31 945 474
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		12 798 493	12 798 493
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	12 798 493	12 798 493
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	106 295 851	-19 146 981
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		30 017 267	30 017 267
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		512 566	512 566
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	187 568 663	31 858 128
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	674 615 535	154 570 970
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	17 936 292	-59 417 578
Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	910 650 323	157 541 353
Bevételek összesen	878 551 802	1 016 946 174	138 394 372