

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény		
	881000		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	159,00	159,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		158,00	158,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		158,00	158,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		158,00	158,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		158,00	158,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 300 223	514 478 773	-40 821 450
1.2 Külső személyi juttatások	17 237 566	13 556 630	-3 680 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	111 381 392	98 509 459	-12 871 933
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806	122 527 336	-1 782 470
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836	166 334 994	-11 134 842
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
Működési kiadások összesen	985 698 823	915 407 192	-70 291 631
6. Beruházások	23 055 851	27 529 918	4 474 067
7. Felújítások	8 191 500	120 650 000	112 458 500
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	31 247 351	148 179 918	116 932 567
Költségvetési kiadások összesen	1 016 946 174	1 063 587 110	46 640 936
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	1 016 946 174	1 063 587 110	46 640 936
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	4 601 724	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091	53 006 301	5 182 210
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543	44 667 890	3 596 347
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	93 497 358	102 275 915	8 778 557
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	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	12 798 493	12 798 493	0
Költségvetési bevételek összesen	106 295 851	115 074 408	8 778 557
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 017 267	29 347 880	-669 387
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	512 566		-512 566
9.341 Központi támogatás - Működési	187 568 663	229 067 264	41 498 601
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	674 615 535	554 716 133	-119 899 402
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292	135 381 425	117 445 133
Finanszírozási bevételek összesen	910 650 323	948 512 702	37 862 379
Bevételek összesen	1 016 946 174	1 063 587 110	46 640 936