

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	7	8	9
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00	150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	150,00	150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	150,00	150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	150,00	158,00	158,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00	
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	502 068 924	444 873 841
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 721 953	11 617 776
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	93 412 640	107 271 749	95 111 040
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	120 792 977	114 700 840
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	158 447 269	114 139 931
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	
Működési kiadások összesen	801 197 932	904 302 872	780 443 428
6. Beruházások	13 091 870	26 073 246	15 268 942
7. Felújítások	64 262 000	13 360 400	4 419 600
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	39 433 646	19 688 542
Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	943 736 518	800 131 970
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	943 736 518	800 131 970
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	52 292 536	29 401 655
3. Közhatalmi bevételek		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	47 919 820	47 919 820
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	39 385 831	39 385 832
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		2 000 000	2 000 000
Működési bevételek összesen	125 442 832	141 598 187	118 707 307
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		6 457 000	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	6 457 000	0
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	148 055 187	118 707 307
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		727 585	727 585
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	244 419 960	244 419 960
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	517 557 140	447 118 409
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	32 976 646	19 688 542
Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	795 681 331	711 954 496
Bevételek összesen	878 551 802	943 736 518	830 661 803