

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók	881000	
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -
	11.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	159,00	159,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	159,00	159,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00	
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 300 223	574 003 394	498 658 546
1.2 Külső személyi juttatások	17 237 566	17 237 566	11 236 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	111 381 392	114 646 219	99 593 721
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806	127 734 638	123 123 408
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836	177 469 836	117 443 893
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
Működési kiadások összesen	985 698 823	1 011 091 653	850 056 508
6. Beruházások	23 055 851	23 055 851	7 661 051
7. Felújítások	8 191 500	8 191 500	8 191 500
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	31 247 351	15 852 551
Költségvetési kiadások összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	865 909 059
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	1 042 339 004	865 909 059
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	4 641 270	39 546
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091	52 003 549	52 003 549
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543	46 048 354	46 048 354
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	102 693 173	98 091 449
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	12 798 493	12 798 493	0
Költségvetési bevételek összesen	106 295 851	115 491 666	98 091 449
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 017 267	30 017 267	30 017 267
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	512 566	512 566	512 566
9.341 Központi támogatás - Működési	187 568 663	313 777 921	313 777 921
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	674 615 535	564 603 292	439 935 906
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292	17 936 292	15 339 985
Finanszírozási bevételek összesen	910 650 323	926 847 338	799 583 645
Bevételek összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	897 675 094