

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi ktv. 2020. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	881000		
Kormányzati funkciók	881000		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.05.01-től</i>	158,00	158,00	158,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00	
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	514 478 773	605 271 699	571 638 157
1.2 Külső személyi juttatások	13 556 630	14 512 232	9 844 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	98 509 459	106 021 877	102 290 016
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	122 527 336	147 204 313	143 137 158
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	166 334 994	180 165 434	127 154 966
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		29 347 880	29 347 880
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0	
Működési kiadások összesen	915 407 192	1 082 523 435	983 412 457
6. Beruházások	27 529 918	14 682 632	11 252 460
7. Felújítások	120 650 000	120 650 000	119 070 305
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		0	
Felhalmozási kiadások összesen	148 179 918	135 332 632	130 322 765
Költségvetési kiadások összesen	1 063 587 110	1 217 856 067	1 113 735 222
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 063 587 110	1 217 856 067	1 113 735 222
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	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301	55 529 376	55 529 376
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	44 667 890	34 742 829	35 166 222
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	102 275 915	90 272 205	90 695 598
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	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	0	0
Költségvetési bevételek összesen	115 074 408	90 272 205	90 695 598
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	29 347 880	31 766 035	31 766 035
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	229 067 264	334 000 123	334 000 123
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	554 716 133	626 485 072	531 811 656
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	135 381 425	135 332 632	130 322 765
Finanszírozási bevételek összesen	948 512 702	1 127 583 862	1 027 900 579
Bevételek összesen	1 063 587 110	1 217 856 067	1 118 596 177