

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók	881000	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től* 150,00 150,00 0,00

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től* 150,00 150,00 150,00

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től*

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től*

**KIADÁSOK**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	434 350 170	70 485 178
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	15 003 500	812 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	88 016 956	93 412 640	5 395 684
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	111 561 965	-6 823 702
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	146 869 657	20 567 026
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>710 761 246</b>	<b>801 197 932</b>	<b>90 436 686</b>
6. Beruházások	6 046 485	13 091 870	7 045 385
7. Felújítások	13 500 000	64 262 000	50 762 000
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 546 485</b>	<b>77 353 870</b>	<b>57 807 385</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>878 551 802</b>	<b>148 244 071</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>878 551 802</b>	<b>148 244 071</b>

**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	52 238 761
3. Közhatalmi bevételek			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	42 453 456	-1 476 314
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	30 750 615	4 131 706
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>125 442 832</b>	<b>54 894 153</b>
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>125 442 832</b>	<b>54 894 153</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.341 Központi támogatás - Működési	157 419 381	155 710 535	-1 708 846
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	482 793 186	520 044 565	37 251 379
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	19 546 485	77 353 870	57 807 385
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>659 759 052</b>	<b>753 108 970</b>	<b>93 349 918</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>878 551 802</b>	<b>148 244 071</b>