

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi előirányzatának 2017. évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
Kormányzati funkciók	881000		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00	150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		150,00	150,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	440 480 433	421 118 265
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	14 401 766	9 796 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	88 016 956	106 105 863	101 401 727
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	120 000 441	114 460 983
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	134 151 021	113 326 108
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>710 761 246</b>	<b>815 139 524</b>	<b>760 103 885</b>
6. Beruházások	6 046 485	18 061 152	8 035 468
7. Felújítások	13 500 000	13 500 000	13 204 952
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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>31 561 152</b>	<b>21 240 420</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>846 700 676</b>	<b>781 344 305</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			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>846 700 676</b>	<b>781 344 305</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	39 173 268	39 173 268
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	28 128 088	28 158 228
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		182 000	182 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>67 483 356</b>	<b>67 513 496</b>
5. Felhalmozási bevételek			0
6. Felhalmozási célú támogatások			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>67 483 356</b>	<b>67 513 496</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		867 300	867 300
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		96 996	96 996
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési	157 419 381	239 056 674	239 056 674
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	482 793 186	507 732 194	453 394 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 546 485	31 464 156	21 143 424
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>659 759 052</b>	<b>779 217 320</b>	<b>714 558 394</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>846 700 676</b>	<b>782 071 890</b>