

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

| Címrend | 3 | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | |
| Kormányzati funkciók | 881000 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2014.évi eredeti ktv. | 2015.évi eredeti ktv. | Változás +,- |
| | 11. | 12. | 15. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i> | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 292 450 | 309 390 | 16 940 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 8 799 | 12 183 | 3 384 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 82 109 | 91 960 | 9 851 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 90 193 | 80 175 | -10 018 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 24 352 | 21 648 | -2 704 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 139 220 | 122 967 | -16 253 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 1 561 | 1 561 |
| 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 637 123 | 639 884 | 2 761 |
| 6. Beruházások | | 6 146 | 6 146 |
| 7. Felújítások | | 6 350 | 6 350 |
| 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 | 0 | 12 496 | 12 496 |
| Költségvetési kiadások összesen | 637 123 | 652 380 | 15 257 |
| 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 |
| 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 637 123 | 652 380 | 15 257 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek | 79 193 | 47 295 | -31 898 |
| 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 16 016 | 12 770 | -3 246 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 11 912 | 27 612 | 15 700 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 107 121 | 87 677 | -19 444 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 107 121 | 87 677 | -19 444 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.331 Központi támogatás - Működési | 153 169 | 155 624 | 2 455 |
| 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési | 376 833 | 396 583 | 19 750 |
| 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | 12 496 | 12 496 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 530 002 | 564 703 | 34 701 |
| Bevételek összesen | 637 123 | 652 380 | 15 257 |