

Budapest XV. ker. Önkormányzat

Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény

2016. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezés
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):	150,00	150,00
-pedagógus/szakmai	134,75	134,75
-technikai	15,25	15,25
-egyéb	0,00	0,00
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)	309 390	317 019
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	287 365	285 350
alilletmények	248 786	258 319
illetménykiegészítések	0	
nyelvpótlékok	0	
egyéb kötelező pótlékok	6 072	6 012
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 175	11 675
egyéb juttatások	20 332	9 344
Normatív jutalmak (05/1102)	0	0
Céljuttatás, projektprémium (05/1103)	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)	5 019	8 830
készenléti díj	0	
ügyeleti díj	0	1 197
helyettesítési díj	1 275	2 038
túlóra	3 744	5 595
túlszolgálat	0	
Végkielégítés (05/1105)	0	0
Jubileumi jutalom (05/1106)	2 085	5 153
Béren kívüli juttatások (05/1107)	10 458	11 865
étkezési hozzájárulás	0	
üdülési hozzájárulás	0	
erzsébet-utalvány	10 458	11 865
széchenyi pihenő kártya	0	
iskolakezdemény támogatás	0	
önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	
egyéb béren kívüli juttatások	0	
Ruházati költségterítés (05/1108)	0	0
Közlekedési költségterítés (05/1109)	2 299	2 261
Egyéb költségterítések (05/1110)	2 164	1 799
Lakhatási támogatások (05/1111)	0	0
albérlési díj hozzájárulás	0	
családalapítási támogatás	0	
letelepedési segély	0	
Szociális támogatások (05/1112)	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)	0	1 761
belföldi napidíj	0	
külföldi napidíj	0	
biztosítási díjak	0	

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezés
kereset-kiegészítés fedezete	0	
foglalkoztatottakat megillető munkált.kártérítés, egyéb kieg.	0	
egyéb sajátos juttatások	0	1 761
Külső személyi juttatások (05/12)	12 183	13 205
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	3 447	2 675
állományba nem tartozók megbízási díja	0	
állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,....	0	
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	8 736	10 530
prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	
egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt.	0	
további munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	
felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	
nem foglalk.-nak adományozott kitünt.,díj, pénzjut.	0	
reprezentációs kiadások	0	1 098
egyéb különféle külső személyi juttatások	8 736	9 432
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)	321 573	330 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)	91 960	92 614
Szociális hozzájárulási adó	83 312	84 707
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	
Egészségügyi hozzájárulás	2 103	2 565
Táppénz hozzájárulás	0	
Korkezdvmény-biztosítási járulék	0	
Rehabilitációs hozzájárulás	4 340	2 894
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 205	2 448
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	
M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:	91 960	92 614
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés (05/31.)	16 675	22 840
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	5 445	4 995
gyógyszerbeszerzés	340	338
vegyszerbeszerzés	0	
könyvbeszerzés	528	201
folyóirat-beszerzés	417	205
egyéb információhordozó-beszerzés	0	151
egyéb szakmai készlet	1 239	1 100
egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 921	3 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)	11 230	17 845
élelmiszer-beszerzés	2 000	1 575
irodaszer-,nyomatványbesz.,sokszor.anyagbesz.	3 356	3 496
tüzelőanyag-beszerzés	0	
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	378	315
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 011	2 026
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 485	10 433
Árubeszerzés (05/313)	0	0
árubeszerzés	0	
göngyölegbeszerzés	0	
Kommunikációs szolgáltatások (05/32)	9 070	7 390
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)	4 244	4 328
sám.gép,rendszer.tervezési, t.adási,üzembeh.szolg.	0	
sám.tech.n.szoftver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	540	
inform.eszközök, szolg.bérlete, lízingelése	0	
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	2 280	2 744
adatátviteli célú távközlési díjak	1 400	1 401
egyéb különféle informatikai szolgáltatás	24	183

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat		2016. évi tervezés	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)		4 826		3 062
nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 420		2 857	
egyéb különféle komm.szolgáltatások	406		205	
Szolgáltatási kiadások (05/33)		154 691		184 849
Közüzemi díjak (05/331)		13 473		25 188
villamosenergia-szolgáltatási díjak	4 062		9 370	
gázeenergia-szolgáltatási díjak	2 249		2 087	
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 654		10 244	
víz- és csatornadíjak	1 508		3 487	
Vásárolt ételmezés (05/332)	78 175	78 175	92 534	92 534
Bérelti és lízing díjak (05/333)	1 042	1 042	1 147	1 147
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	7 721	7 721	264	264
Közvetített szolgáltatások (05/335)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)		24 323		11 347
vásárolt közszolgáltatások	3 054		3 141	
számlázott szellemi tevékenység	6 700		8 206	
egyéb szakmai szolgáltatások	14 569			
Egyéb szolgáltatások (05/337)		29 957		54 369
biztosítási, szolgáltatási díjak	294		314	
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 000		1 100	
szállítási szolgáltatási díjak	22 193		22 045	
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 470		30 910	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)		230		791
Kiküldetések (05/341)		0		0
belföldi kiküldetések	0			
külföldi kiküldetések	0			
Reklám- és propagandakiadások (05/342)	230	230	791	791
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)		44 124		51 211
Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)		44 124		51 211
működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 648		25 409	
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	22 476		25 802	
Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)		0		0
kiszáml.egyesen ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.	0			
kiszáml.egyesen ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz.	0			
kiszáml.fordított ad.vás.term.,szolg.áfa befiz.	0			
Kamatkiadások (05/353)		0		0
ÁHT-n belüli kamatkiadások	0			
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)		0		0
valutakészlet,devizaszála.Ft-ra történő átvált.real.árf.veszt.	0			
hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt.	0			
külföldi pénzügyi szolgáltatók befizetéseinek realiz.árf.veszt.	0			
egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai	0			
Egyéb dologi kiadások (05/355)		0		0
helyi adók, egyéb vám,illeték és adójell.befiz.	0			
díjak, egyéb befizetések	0			
késed.kamat,pótlék,kötbér,perktg,egyéb szankc.	0			
előző ktgv.évekhez kapcs.műk.bev.utólagos visszafiz.	0			
előző ktgv.évekhez kapcs.negatív előj.közh.bev....	0			
behajthatatlanná vált adott előlegek	0			
vásárolt követelések	0			
egyéb különféle dologi kiadások	0			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		224 790		267 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)		0		0
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp.,kárt.	0			
önkormányzati pénzbeli kárpótl.,kártérítések	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)		0		0

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat		2016. évi tervezés	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)		0		0
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.	0			
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0			
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0			
felhőttoktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0			
egyéb pénzbeli juttatások	0			
Egyéb nem intézményi ellátások (05/48)		1 561		0
Önk. által nyújtott egyéb természetb. ellát. (05/4813)		1 561		0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	1 561			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:		1 561		0
Egyéb működési célú kiadások				
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)		0		0
EU-s kötelezettségek	0			
egyéb nemzetközi kötelezettségek	0			
Elvonások és befizetések (05/502)		0		0
ktgvetési maradvány visszafizetése	0			
irányító (felügyeleti) szerv javára telj.egyéb befiz.	0			
felhasználásra nem engedélyezett többletbev.befiz.	0			
bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0			
vállalkozási maradvány utáni befizetés	0			
munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befiz.	0			
köznev.intézmények műkvet.-hez kapcs.önk.befiz.	0			
egyéb elvonások és befizetések	0			
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülre (05/504)	0	0		0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülre (05/505)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (05/506)	0	0		0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/508)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/511)	0	0		0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0		0
Beruházások				
Immat.javak beszerzése,létesítése (05/611)		0		450
vagyoni értékű jogok beszerzése	0		450	
szellemi termékek beszerzése, létesítése	0			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (05/621)		0		0
termőföld beszerzés	0			
telkek beszerzése	0			
épület beszerzés, létesítés	0			
egyéb építmény beszerzés, létesítés	0			
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.	0			
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (05/631)		689		885
informatikai gép,ber., és felszer. beszerzés, létesítés	394			
kisértékű inform.gép,ber.,és felszer.beszerz.,lét.	295		885	
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm.besz.	0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)		4 150		6 319
egyéb gép,berend.,felszer. beszerzés, létesítés			500	
kisértékű egyéb gép,berend.,felszer. beszerz.,létes.	4 150		5 819	
kulturális javak beszerzése, létesítése	0			
hangszer beszerzés, létesítés				
egyéb, állományba vett,ért.nem csökk.eszk.besz.,lét.	0			
jármű beszerzés, létesítés	0			
tenyészállat beszerzés, létesítés	0			
Részesedések beszerzése (05/651)		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	1 307	1 307	2 066	2 066
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		6 146		9 720
Felújítások				
Ingtatlanok felújítása (05/711)		5 000		30 500
Épület felújítás (05/7113)		5 000		30 500
lakóépület felújítása	0			

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezés
értékét nem csökkentő,műemléki véd.ép.felúj.	0	
egyéb épület felújítása	5 000	30 500
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/72)	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0	0
informatikai eszköz felújítása	0	
nem egyedi megrendelésre készült szoftv.term.felúj.	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0	0
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	
kulturális javak felújítása	0	
hangszer felújítása	0	
egyéb, állományba vett,értékét nem csökk.eszk.felúj.	0	
jármű felújítása	0	
tenyészállat felújítása	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)	1 350	8 235
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)	1 350	8 235
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	0	
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	1 350	8 235
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 350	38 735
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felh.célú visszatér.tám.,kölc.nyújtása ÁHT-n belülré (05/821)	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölc.törlesztése ÁHT-n belülré (05/831)	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülré (05/841)	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölc.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/861)	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0
foglalkoztatottak lakásép.,lak.vás.végl.jell.munk.tám.	0	
helyi önk.helyi lakásépítési,lakásvásárlási tám.	0	
egyéb lakástámogatás	0	
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/881)	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)	652 380	738 374
Finanszírozási kiadások		
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	652 380	738 374
<u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Mük.célú visszatér.tám.,kölc.visszatér.ÁHT-n belülről (09/141)	0	0
Mük.célú visszatér.tám.,kölc.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölc.visszatér.ÁHT-n belülről (09/231)	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölc.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/241)	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251)	0	0
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	0
Közhatalmi bevételek		
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak	0	
eljárási illetékek	0	

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezés
kárenyhítési hozzájárulás	0	
központi költségvetési szerveket megillető bírságok	0	
központi adópótlék, adó- és járulékbírság	0	
egyéb központi közhatalmi bevételek	0	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
Működési bevételek		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	472	300
áru- és készletértékesítés	472	300
követelés fejében átvett készletek értékesítése	0	
immat.javak,tárgyi eszk. közül átsorolt készletek ért.	0	
egyéb készletek értékesítése	0	
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	709	809
alkalmazottak térítési díjbevételei	0	
étkezési szolgáltatások díjbevételei	0	
bérleti és lízing díjbevétel	709	809
út használati díj, pótdíj,elektronikus útdíj	0	
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0	
Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)	0	0
ÁHT-n belülré továbbszámlázott közvetített szolg.	0	
ÁHT-n kívülré továbbszámlázott közvetített szolg.	0	
Ellátási díjak (09/405)	66 598	80 675
intézményi ellátási díjak - Gondozási díj	19 303	18 399
intézményi ellátási díjak - Étkezés	46 066	62 276
normatív kedvezmény bevétel	1 229	
tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés, díj	0	
egyéb ellátási díjak	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)	12 898	16 896
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	12 438	16 815
normatív kedvezmény bevétel ÁFA	332	
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	128	81
kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e.,immat.j.ÁFA	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)	7 000	3 000
Kamatbevételek (09/408)	0	0
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek	0	
ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)	0	0
Egyéb működési bevételek (09/410)	0	0
foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev.	0	
biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	
egyéb kártérítési bevételek	0	
EU-s ktgvetésből teljesített ktg-visszatér.,utól.egyéb t.	0	
adók módjára behajlt.köztart.végrehajlt.ktg.visszatér.,önrev.	0	
egyéb ktgv.-visszatér.,utólagos egyéb tér.bev.	0	
kincstári számlák díj-,rend.tart.díjbevétele	0	
következő évben személyi jutt.,azok közterh.,dologi visszatér.	0	
egyéb különféle működési bevételek	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 677	101 680
Felhalmozási bevételek		
Immateriális javak értékesítése (09/511)	0	0
kibocsátási egységek értékesítése	0	
kiotói egységek értékesítése	0	
egyéb immat.javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése (09/521)	0	0
termőföld értékesítés	0	
telkek értékesítése	0	
épületek értékesítése	0	
egyéb építmények értékesítése	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)	0	0
informatikai eszközök értékesítése	0	
egyéb gép,berend. és felszer. értékesítése	0	
jármű értékesítése	0	

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezés
tenyészállat értékesítése	0	
Részesedések értékesítése (09/541)	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)	0	0
FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 677	101 680
Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele (09/813)	0	0
Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	
Központi támogatás (09/816)	155 624	147 203
működési célú támogatás		
felhalmozási célú támogatás	0	
Irányító szervi támogatás (09/816)	396 583	441 036
működési célú támogatás		
felhalmozási célú támogatás	12 496	48 455
Betétek megszüntetése (09/817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	564 703	636 694
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	652 380	738 374

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege
2024.12.09 14:30

0	0
---	---