

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti	2016.évi eredeti	Differencia
	ktv.	ktv.	+, -
	11.	12.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00	150,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390	317 019	7 629
1.2 Külső személyi juttatások	12 183	13 205	1 022
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	91 960	92 614	654
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	101 823	119 518	17 695
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967	147 563	24 596
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		-1 561
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
Működési kiadások összesen	639 884	689 919	50 035
6. Beruházások	6 146	9 720	3 574
7. Felújítások	6 350	38 735	32 385
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
Felhalmozási kiadások összesen	12 496	48 455	35 959
Költségvetési kiadások összesen	652 380	738 374	85 994
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	652 380	738 374	85 994
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
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	60 065	79 091	19 026
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612	22 589	-5 023
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Működési bevételek összesen	87 677	101 680	14 003
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	87 677	101 680	14 003
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 624	147 203	-8 421
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	441 036	44 453
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496	48 455	35 959
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	636 694	71 991
Bevételek összesen	652 380	738 374	85 994