

Budapest XV. ker. Önkormányzat

Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény

2017. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi IV. módosított	2016. III.negyedéves PMINFO szerinti teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
Engedélyezett álláshelek száma összesen (fő):	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
-pedagógus/szakmai	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75
-technikai	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25
-egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)	317 019 000	356 816 655	248 629 424	346 442 265	363 864 992
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	285 350 000	305 531 800	213 730 646	289 515 660	331 046 202
alapilletmények	258 319 000	243 574 695	176 310 780	232 954 484	302 327 400
illetménykiegészítések	0	0	0	0	0
nyelvpótlékok	0	0	0	0	0
egyéb kötelező pótlékok	6 012 000	6 012 000	4 319 604	6 036 018	7 272 000
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 675 000	11 674 896	5 321 120	7 149 183	12 166 596
egyéb juttatások	9 344 000	44 270 289	27 779 142	43 375 965	9 280 206
Normatív jutalmak (05/1102)	0	5 933 701	5 933 701	13 166 772	0
Céjjuttatás, projektpremium (05/1103)	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tűlóra,tűszolgálat (05/1104)	8 830 000	12 642 447	8 011 470	10 583 579	7 783 364
készenléti díj	0	0	3 565 479	5 422 240	0
ügyeleti díj	1 197 000	0	0	0	1 237 500
helyettesítési díj	2 038 000	6 634 707	0	0	1 142 614
tűlóra	5 595 000	6 007 740	4 445 991	5 261 339	5 403 250
tűszolgálat	0	0	0	0	0
Végkielégítés (05/1105)	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (05/1106)	5 153 000	5 152 600	3 369 600	5 537 500	4 609 900
Béren kívüli juttatások (05/1107)	11 865 000	12 337 500	7 814 000	11 503 000	12 264 000
étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	0
cafeteria jellegű juttatás	11 865 000	11 865 000	7 341 500	11 030 500	12 264 000
széchenyi pihenő kártya	0	0	0	0	0
iskolakezelési támogatás	0	472 500	472 500	472 500	0
önkéntes biztosító pénzárakba befizetés	0	0	0	0	0
egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
Ruházati költségértékelés (05/1108)	0	0	0	1 123 595	0
Közlekedési költségértékelés (05/1109)	2 261 000	2 269 003	1 245 386	2 012 042	3 310 826
Egyéb költségértékelések (05/1110)	1 799 000	2 871 095	28 000	1 777 000	3 170 000
Lakhatási támogatások (05/1111)	0	0	0	0	0
albérelti díj hozzájárulás	0	0	0	0	0
családalapítási támogatás	0	0	0	0	0
letelepedési segély	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (05/1112)	0	150 000	100 000	150 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)	1 761 000	9 928 429	8 396 621	10 973 117	1 680 700
belföldi napidíj	0	0	0	0	0
külföldi napidíj	0	0	0	0	0
biztosítási díjak	0	0	0	0	0
kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak megillető munkáltatói járulékok, egyéb kieg.	0	750 000	340 000	340 000	0
egyéb sajátos juttatások	1 761 000	9 178 429	8 056 621	10 633 117	1 680 700
Külső személyi juttatások (05/12)	13 205 000	17 473 000	6 718 928	13 489 016	14 191 000
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	2 675 000	6 943 000	1 116 432	4 833 480	1 640 000
állományba nem tartozók megbízási díja	0	0	0	0	0
állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,....	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	10 530 000	10 530 000	5 602 496	8 655 536	12 551 000
prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0	0
egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt.	0	0	0	0	0
további munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0
felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0
nem foglalk.-nak adományozott kitünt.,díj, pénzjut.	0	0	0	0	0
representációs kiadások	1 098 000	1 098 000	477 164	835 896	1 931 000
egyéb különféle külső személyi juttatások	9 432 000	9 432 000	5 125 332	7 819 640	10 620 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)	330 224 000	374 289 655	255 348 352	359 931 281	378 055 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó					
M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)	92 614 000	105 159 517	72 002 299	100 431 876	88 016 986
Szociális hozzájárulási adó	84 707 000	95 785 017	65 010 709	90 720 911	78 319 000
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	2 565 000	3 379 899	2 016 854	2 860 493	3 435 751
Táppénz hozzájárulás	0	0	850 246	1 299 577	0
Korkevezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 893 500	2 171 000	2 894 000	3 308 288
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 448 000	3 101 101	1 953 490	2 656 895	2 953 917
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0

Megnevezés	2016. évi eredeti költségvetés	2016. évi IV. módosított	2016. III. negyedéves PMINFO szerinti teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:	92 614 000	105 159 517	72 002 299	100 431 876	88 016 956
Dologi kiadások					
Készletbeszerzés (05/31)	22 840 000	21 467 826	8 416 326	17 798 232	22 968 624
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	4 995 000	4 928 841	1 686 974	4 128 172	5 781 020
gyógyszerbeszerzés	338 000	338 000	44 724	86 016	243 000
vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
könyvbeszerzés	201 000	162 000	0	89 727	187 500
folióirat-beszerzés	205 000	203 841	156 685	109 029	229 000
egyéb információhordozó-beszerzés	151 000	151 000	3 000	57 605	59 842
egyéb szakmai készlet	1 100 000	1 100 000	10 076	21 840	849 000
egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 000 000	2 974 000	1 472 489	3 763 955	4 212 678
Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)	17 845 000	16 538 985	6 729 352	13 670 060	17 187 604
étel- és italbeszerzés	1 575 000	1 614 600	585 969	825 876	1 575 000
irodaszer-, nyomtatványbesz., sokszor. anyagbesz.	3 496 000	3 927 000	2 552 553	3 925 399	3 850 000
tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	315 000	315 000	86 619	98 820	200 000
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 026 000	2 025 589	0	2 759 758	2 616 764
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	10 433 000	8 656 796	3 504 211	6 060 207	8 945 840
Árubeszerzés (05/313)	0	0	0	0	0
árubeszerzés	0	0	0	0	0
göngyölegbeszerzés	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (05/32)	7 390 000	7 711 781	5 317 342	7 176 248	8 975 262
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)	4 328 000	4 396 570	2 683 650	3 632 272	4 308 438
szám.gép.rendsz. tervezési, T.adási,üzembh.szolg.	0	0	0	0	0
szám.techn.szofver.adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	0	46 731	46 731	46 731	118 110
inform.eszközök.szolg.bérelési, lizingelése	0	0	0	0	0
inform.eszközök.karbantartási szolgáltatása	2 744 000	2 639 676	1 727 472	2 301 794	2 507 976
adatátviteli célú távközlési díjak	1 401 000	1 525 163	891 447	1 259 747	1 658 352
egyéb különféle informatikai szolgáltatás	183 000	185 000	18 000	24 000	24 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)	3 062 000	3 315 211	2 633 692	3 543 976	4 666 824
nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 857 000	3 109 987	2 512 362	3 369 040	4 424 400
egyéb különféle komm.szolgáltatások	205 000	205 224	121 330	174 936	242 424
Szolgáltatási kiadások (05/33)	184 849 000	195 172 397	103 317 831	143 590 568	166 603 666
Köztemi díjak (05/331)	25 188 000	26 043 191	14 818 833	19 117 493	19 218 229
villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 370 000	9 370 000	3 932 338	5 633 840	6 285 026
gázenergia-szolgáltatási díjak	2 087 000	2 809 419	2 209 156	2 980 574	3 136 722
táv- és melegvíz-szolgáltatási díjak	10 244 000	10 082 728	6 135 660	7 656 524	7 262 213
víz- és csatornadíjak	3 487 000	3 781 044	2 541 679	2 846 365	2 534 268
Vásárolt élelmiszer (05/332)	92 534 000	104 690 125	53 146 499	75 568 269	91 642 060
Bérelti és lízing díjak (05/333)	1 147 000	1 227 660	898 187	1 346 063	1 391 136
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	264 000	1 171 122	761 274	796 074	2 597 454
Közvetített szolgáltatások (05/335)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)	11 347 000	11 879 136	6 078 641	9 143 818	16 324 100
vásárolt közszolgáltatások	3 141 000	2 911 200	1 423 348	2 263 070	2 641 100
számlázott szellemi tevékenység	8 206 000	8 678 921	4 351 888	6 547 028	12 987 000
egyéb szakmai szolgáltatások	0	289 015	303 405	333 720	786 000
Egyéb szolgáltatások (05/337)	54 369 000	50 161 163	27 614 397	37 618 861	35 430 687
biztosítási, szolgáltatási díjak	314 000	338 792	276 687	488 173	431 164
penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 100 000	1 100 000	830 402	1 218 563	1 100 000
szállítási szolgáltatási díjak	22 045 000	22 855 171	14 372 539	17 320 075	11 116 916
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 910 000	25 867 200	12 134 769	18 592 050	22 782 607
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)	791 000	669 138	324 988	836 739	850 000
Kiküldetések (05/341)	0	0	0	0	0
belöldi kiküldetések	0	0	0	0	0
külföldi kiküldetések	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (05/342)	791 000	669 138	324 988	836 739	850 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)	51 211 000	53 197 378	27 847 459	40 090 308	45 290 746
Működési célú előzetesen felszámított átl.forg.adó (05/351)	51 211 000	52 466 697	27 365 691	39 463 013	45 290 746
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	25 409 000	28 698 414	14 481 501	20 592 650	25 168 607
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	25 802 000	23 767 283	12 884 190	18 870 363	20 122 139
Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)	0	103 911	0	103 911	0
kiszáml. egyenes ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.	0	103 911	0	103 911	0
kiszáml. egyenes ad.ért.l.e.imm.jav.áfa befiz.	0	0	0	0	0
továbbszámlázott közüzemhez kapcs. ÁFA befiz.	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (05/353)	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)	0	0	0	0	0
valutakészlet, devizaszámla Ft-ra történő átvált. real. árf. veszt.	0	0	0	0	0
hitelv. megf. ért. p. vás. real. árf. veszt.	0	0	0	0	0
külföldi pénzügyi szolgáltató bef. realiz. árf. veszt.	0	0	0	0	0
egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (05/355)	0	627 762	481 768	523 384	0
helyi adók, egyéb vámilleték és adójel.befiz.	0	60 170	57 170	69 570	0
díjak, egyéb befizetések	0	11 737	14 480	14 480	0
készen kamat.pótlék.kötbér.perktg.egyéb szanik.	0	310 132	137 198	166 273	0
előző ktgv. évekhez kapcs.műk.bev.utólagos visszafiz.	0	219 528	219 528	219 528	0
előző ktgv. évekhez kapcs.negatív előj.köz.bev.	0	0	0	0	0
behajthatatlanná vált adott előlegek	0	0	0	0	0
vásárolt követelések	0	0	0	0	0
egyéb különféle dologi kiadások	0	26 195	53 392	53 533	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 081 000	278 218 512	145 223 946	209 492 095	244 688 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Pénzbeli kárpótások, kártérítések (05/43)	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések (05/431)	0	0	0	0	0
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp. kárt.	0	0	0	0	0
önkormányzati pénzbeli kárpótl. kártérítések	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0	0	0	0	0

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016.évi IV. módosított	2016. III.negyedéves PMINFO szerinti teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés	
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	
feinőttoktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0	0	0	0	
egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások						
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)	0	0	0	0	0	
EU-s kötelezettségek	0	0	0	0	0	
egyéb nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések (05/502)	0	0	0	0	0	
ktgvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	
irányító (felügyeleti) szerv javára telj.egyéb befiz.	0	0	0	0	0	
felhasználásra nem engedélyezett többletbev.befiz.	0	0	0	0	0	
bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0	0	
vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0	0	
munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befiz.	0	0	0	0	0	
köznev.intézmények műkvet.-hez kapcs.onk.befiz.	0	0	0	0	0	
egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülre (05/504)	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülre (05/505)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (05/506)	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/508)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/511)	0	0	0	0	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	
Beruházások						
Immateriális javak beszerzése,létesítése (05/611)	0	450 000	1 150 000	700 000	1 345 308	551 575
vagyon érték jogok beszerzése	450 000	1 150 000	700 000	1 345 308	551 575	
szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621)	0	11 805 046	11 805 046	11 805 046	11 805 046	0
terület beszerzés	0	0	0	0	0	
telkek beszerzése	0	0	0	0	0	
épület beszerzés, létesítés	0	11 805 046	11 805 046	11 805 046	11 805 046	
egyéb építmény beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	
ingatlanhoz kapcsolódó vagyon érték jogok besz.	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (05/631)	885 000	2 459 803	432 574	1 463 465	1 574 015	
informatikai gép,ber.,és felszer. beszerzés, létesítés	0	0	0	260 630	472 442	
kisértékű inform.gép,ber.,és felszer.beszerz.,lét.	885 000	2 459 803	432 574	1 202 835	1 101 573	
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm.besz.	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)	6 319 000	6 837 669	1 327 922	7 263 442	2 635 422	
egyéb gép,berend.,felszer. beszerzés, létesítés	500 000	218 898	218 898	2 222 298	629 921	
kisértékű egyéb gép,berend.,felszer. beszerz.,lét.	5 819 000	6 618 771	1 109 024	5 041 144	2 005 501	
kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	
hangszer beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	
egyéb, állományba vett,érték nem csökk.eszk.besz.,lét.	0	0	0	0	0	
jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	
tenyészállat beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	
Részvételbeszerzés (05/651)	0	0	0	0	0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	2 066 000	2 066 000	6 007 599	3 851 698	5 906 864	1 285 473
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	9 720 000	28 260 117	18 117 240	27 784 125	6 046 485	
Felújítások						
Ingatlanok felújítása (05/711)	30 500 000	20 781 617	20 781 617	20 781 617	10 629 921	
Épület felújítás (05/7113)	30 500 000	20 781 617	20 781 617	20 781 617	10 629 921	
lakóépület felújítása	0	0	0	0	0	
értékét nem csökkentő, műemléki véd.ép.felúj.	0	0	0	0	0	
egyéb épület felújítása	30 500 000	20 781 617	20 781 617	20 781 617	10 629 921	
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása (05/72)	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0	0	0	0	0	
informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0	0	
nem egyedi megrendelésre készült szoftv.term.felúj.	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0	0	0	0	0	
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0	0	
kulturális javak felújítása	0	0	0	0	0	
hangszer felújítása	0	0	0	0	0	
egyéb, állományba vett,értékét nem csökk.eszk.felúj.	0	0	0	0	0	
jármű felújítása	0	0	0	0	0	
tenyészállat felújítása	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)	8 235 000	5 611 036	5 611 036	5 611 036	2 870 079	
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)	8 235 000	5 611 036	5 611 036	5 611 036	2 870 079	
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	0	0	0	0	0	
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	8 235 000	5 611 036	5 611 036	5 611 036	2 870 079	
FELJÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	38 735 000	26 392 653	26 392 653	26 392 653	13 500 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülre (05/821)	0	0	0	0	0	
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülre (05/831)	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülre (05/841)	0	0	0	0	0	
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/861)	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás (05/871)	0	0	0	0	0	
foglalkoztatottak lakásép.,lak.vás.végl.jell.munk.tám.	0	0	0	0	0	
helyi onk.helyi lakásépítési.lakásvásárlási tám.	0	0	0	0	0	
egyéb lakástámogatás	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/881)	0	0	0	0	0	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)	738 374 000	812 320 454	517 084 490	724 032 030	730 307 731	

Megnevezés	2016.évi eredeti kötségvetés	2016. évi IV. módosított	2016. III. negyedéves PMINFO szerinti teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
Finanszírozási kiadások					
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	738 374 000	812 320 454	517 084 490	724 032 030	730 307 731
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Műk.célú visszatér.tám. kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/141)	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám. kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)	0	0	0	48 108	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	0	0	48 108	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmoz.célú visszatér.tám. kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/231)	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatér.tám. kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/241)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251)	0	0	0	0	0
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0	0	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
eljárás illetékek	0	0	0	0	0
kárenyhítési hozzájárulás	0	0	0	0	0
központi költségvetési szerveket megillető bírságok	0	0	0	0	0
központi adópótlék, adó- és járulékbírság	0	0	0	0	0
egyéb központi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	300 000	300 000	320 928	550 220	500 000
áru- és készletértékesítés	300 000	300 000	320 928	550 220	500 000
követelés fejében átvett készletek értékesítése	0	0	0	0	0
immateriális javak, tárgyi eszközök, közúti átsorolt készletek ért.	0	0	0	0	0
egyéb készletek értékesítése	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	809 000	808 800	838 004	906 604	808 800
alkalmazottak térítési díjbevételei	0	0	55 124	55 124	0
étkeztetés szolgáltatások díjbevételei	0	0	0	0	0
bérelti és lízing díjbevételek	809 000	808 800	782 880	851 480	808 800
út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0	0	0
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)	0	0	0	0	668 966
ÁHT-n belülről továbbszámított közvetített szolg.	0	0	0	0	0
ÁHT-n kívülre továbbszámított közvetített szolg.	0	0	0	0	668 966
Ellátási díjak (09/405)	80 675 000	80 675 234	44 857 212	59 088 592	52 839 003
intézményi ellátási díjak - Gondozási díj	18 399 000	18 398 703	14 598 498	19 453 960	18 248 632
intézményi ellátási díjak - Étkeztetés	62 276 000	62 276 531	30 258 714	39 634 632	34 590 371
normatív kedvezmény bevétel	0	0	0	0	0
tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés, díj	0	0	0	0	0
egyéb ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)	16 896 000	16 895 664	8 289 738	10 898 923	9 474 399
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	16 815 000	16 814 664	8 158 609	10 687 748	9 339 399
továbbszámított közüzemhez kapcs. ÁFA	0	0	0	0	0
kiszámlázott egyenes adózású ért.term., szolg.ÁFA	81 000	81 000	131 129	211 175	135 000
kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e., immateriális javak	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)	3 000 000	3 000 000	4 636 013	6 386 533	6 257 511
3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 636 013	6 386 533	6 257 511
Kamatbevételek (09/408)	0	0	18	18	0
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek	0	0	0	0	0
ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek	0	0	18	18	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (09/410)	0	504 499	507 298	507 783	0
foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési bev.	0	0	2 410	2 410	0
biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	504 499	504 499	504 499	0
egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	0	0
EU-s ktgvetésből teljesített ktgv-visszatér., utól. egyéb t.	0	0	0	0	0
adók módjára behajtott köztart. végrehajtott ktgv-visszatér., onrev.	0	0	0	0	0
egyéb ktgv.-visszatér., utólagos egyéb tér.bev.	0	0	0	0	0
kincstári számlák díj-, rend.tart. díjbevételei	0	0	0	0	0
következő évben személyi jutt. azok közterh., dologi visszatér.	0	0	0	0	0
egyéb különféle működési bevételek	0	0	389	874	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 680 000	102 184 197	59 449 211	78 338 673	70 548 679
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (09/511)	0	0	0	0	0
kibocsátási egységek értékesítése	0	0	0	0	0
kielölő egységek értékesítése	0	0	0	0	0
egyéb immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (09/521)	0	0	0	0	0
termőföld értékesítés	0	0	0	0	0
telkek értékesítése	0	0	0	0	0
épületek értékesítése	0	0	0	0	0
egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)	0	0	0	0	0
informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
egyéb gép, berend. és felszer. értékesítése	0	0	0	0	0
jármű értékesítése	0	0	0	0	0
tenyésztés értékesítése	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (09/541)	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	2016. évi IV. módosított	2016. III.negyedéves PMINFO szerinti teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezés
Működési célú átvett pénzeszközök					
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)	0	0	0	0	0
FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 680 000	102 184 197	59 449 211	78 386 781	70 548 679
Finanszírozási bevételek					
Maradvány igénybevétele (09/813)	0	18 095 398	18 095 398	18 095 398	0
Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	0	18 095 398	18 095 398	18 095 398	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
Központi támogatás (09/816)	147 203 000	198 986 200	154 844 179	177 218 406	157 419 381
működési célú támogatás	147 203 000	198 986 200	154 844 179	177 218 406	157 419 381
felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (09/816)	489 491 000	493 054 653	290 062 067	451 296 416	502 339 671
működési célú támogatás	441 036 000	438 401 889	245 552 174	397 119 638	482 793 186
felhalmozási célú támogatás	48 455 000	54 652 770	44 509 893	54 176 778	19 546 485
Betétek megszüntetése (09/817)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	636 694 000	710 136 257	463 001 644	646 610 220	659 759 052
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	738 374 000	812 320 454	522 450 855	724 997 001	730 307 731
KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-5 366 365	-964 971	0
2024.12.09 14:28					