

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi előirányzatának 2014. évi teljesítése (eFt)

Címrend	3		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
Kormányzati funkciók	881000		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2014.01.01-től</i>	150,00	150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2014.09.01-től</i>		150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2014.10.01-től</i>		150,00	150,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	292 450	315 582	310 462
1.2 Külső személyi juttatások	8 799	12 450	9 118
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	82 109	88 078	83 089
3. Dologi kiadások	139 220	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 193	81 844	78 544
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	24 352	21 289	20 402
3.3 Egyéb dologi kiadások		131 956	101 056
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0	
5.6 Működési céltartalék		0	
Működési kiadások összesen	637 123	651 199	602 671
6. Beruházások		7 115	4 682
7. Felújítások		76	76
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	0	
8.5 Lakástámogatás		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	7 191	4 758
Költségvetési kiadások összesen	637 123	658 390	607 429
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	637 123	658 390	607 429
BEVÉTELEK ezer forintban			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 351	1 330
3. Közhatalmi bevételek		0	
4. Működési bevételek	11 912	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	79 193	41 774	41 774
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	16 016	11 252	11 252
4.3 Egyéb működési bevételek		34 854	34 853
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Működési bevételek összesen	107 121	89 231	89 209
5. Felhalmozási bevételek		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	107 121	89 231	89 209
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		17 495	17 495
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	
9.331 Központi támogatás - Működési	153 169	159 241	159 241
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	376 833	385 232	341 589
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		7 191	4 758
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	
Finanszírozási bevételek összesen	530 002	569 159	523 083
Bevételek összesen	637 123	658 390	612 292
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-4 863