

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

Címrend	3		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
Kormányzati funkciók	881000		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	12.	13.	14.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	150,00	150,00	150,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	150,00	150,00	150,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	150,00	150,00	150,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	150,00	150,00	150,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390	345 723	338 483
1.2 Külső személyi juttatások	12 183	13 770	10 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	91 960	103 402	98 169
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175	76 813	70 120
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	21 648	20 514	18 711
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967	129 868	101 339
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
5.0 Elvonások és befizetések		232	224
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
Működési kiadások összesen	639 884	690 322	637 129
6. Beruházások	6 146	28 501	10 598
7. Felújítások	6 350	16 238	16 233
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	44 739	26 831
Költségvetési kiadások összesen	652 380	735 061	663 960
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	652 380	735 061	663 960
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		21	21
3. Közhatalmi bevételek		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	47 295	46 141	46 141
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	12 770	12 235	12 235
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612	30 764	30 764
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Működési bevételek összesen	87 677	89 161	89 161
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		278	278
Felhalmozási bevételek összesen	0	278	278
Költségvetési bevételek összesen	87 677	89 439	89 439
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 863	4 863
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.331 Központi támogatás - Működési	155 624	192 923	192 923
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	403 375	367 998
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		2 000	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496	42 461	26 832
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	645 622	592 616
Bevételek összesen	652 380	735 061	682 055
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-18 095