

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény		
	Kormányzati funkciók	881000	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00	150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		150,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		150,00	150,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 018 887	362 405 940	346 442 265
1.2 Külső személyi juttatások	13 205 000	17 414 132	13 489 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	92 613 765	104 538 624	100 431 876
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518 323	107 691 591	96 986 795
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	143 315 373	112 505 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
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	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
5.6 Általános tartalék		0	
5.7 Működési céltartalék		0	
Működési kiadások összesen	689 919 401	735 365 660	669 855 252
6. Beruházások	9 720 000	30 448 985	27 784 125
7. Felújítások	38 735 000	26 392 653	26 392 653
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	48 455 000	56 841 638	54 176 778
Költségvetési kiadások összesen	738 374 401	792 207 298	724 032 030
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	738 374 401	792 207 298	724 032 030
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		48 108	48 108
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195	50 322 380	50 322 380
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503	28 016 293	28 016 293
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Működési bevételek összesen	101 679 698	78 386 781	78 386 781
5. Felhalmozási bevételek		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0
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	101 679 698	78 386 781	78 386 781
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		18 095 398	18 095 398
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203 703	202 317 694	202 317 694
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	441 036 000	436 565 787	372 019 675
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 455 000	56 841 638	54 176 778
Finanszírozási bevételek összesen	636 694 703	713 820 517	646 609 545
Bevételek összesen	738 374 401	792 207 298	724 996 326