

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	515575		
Kormányzati funkciók	515575		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	8.	9.	10.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	158,00	155,50	-2,50
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	594 716 026	625 991 520	31 275 494
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 271 026	601 591 520	26 320 494
1.2 Külső személyi juttatások	19 445 000	24 400 000	4 955 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 388 265	88 982 854	3 594 589
III. Dologi kiadások	330 154 595	664 923 423	334 768 828
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	145 935 788	166 636 855	20 701 067
3.2 Egyéb dologi kiadások	184 218 807	498 286 568	314 067 761
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	29 236 625	15 481 811	-13 754 814
VII. Felújítások	3 302 000	0	-3 302 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 042 797 511	1 395 379 608	352 582 097
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	151 842 698	38 125 256
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	102 279 450	29 893 336
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328	49 563 248	8 231 920
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	113 717 442	151 842 698	38 125 256
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 042 797 511	1 395 379 608	352 582 097

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	929 080 069	1 243 536 910	314 456 841
Irányító szervi támogatás - Működési	896 541 444	1 228 055 099	331 513 655
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	32 538 625	15 481 811	-17 056 814