

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (9-8)
1.	8.	9.	10.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	625 991 520	831 166 384	205 174 864
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	601 591 520	802 871 784	201 280 264
1.2 Külső személyi juttatások	24 400 000	28 294 600	3 894 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	88 982 854	120 476 969	31 494 115
III. Dologi kiadások	664 923 423	464 537 620	-200 385 803
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	166 636 855	184 250 824	17 613 969
3.2 Egyéb dologi kiadások	498 286 568	280 286 796	-217 999 772
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	15 481 811	31 278 723	15 796 912
VII. Felújítások	0	12 908 280	12 908 280
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.)	1 395 379 608	1 460 367 976	64 988 368
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	151 842 698	163 844 438	12 001 740
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	102 279 450	111 564 699	9 285 249
3.2 Egyéb működési bevételek	49 563 248	52 279 739	2 716 491
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			
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.)	151 842 698	163 844 438	12 001 740
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 395 379 608	1 460 367 976	64 988 368

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen		1 243 536 910	1 296 523 538	52 986 628
Irányító szervi támogatás - Működési	1	1 228 055 099	1 252 336 535	24 281 436
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		15 481 811	44 187 003	28 705 192