

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	831 166 384	962 880 992	131 714 608
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	802 871 784	932 258 392	129 386 608
1.2 Külső személyi juttatások	28 294 600	30 622 600	2 328 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	120 476 969	139 992 609	19 515 640
III. Dologi kiadások	464 537 620	523 672 962	59 135 342
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	184 250 824	234 495 047	50 244 223
3.2 Egyéb dologi kiadások	280 286 796	289 177 915	8 891 119
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	31 278 723	26 587 143	-4 691 580
VII. Felújítások	12 908 280	0	-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.)	1 460 367 976	1 653 133 706	192 765 730
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	163 844 438	179 514 012	15 669 574
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	111 564 699	107 883 987	-3 680 712
3.2 Egyéb működési bevételek	52 279 739	71 630 025	19 350 286
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	163 844 438	179 514 012	15 669 574
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 460 367 976	1 653 133 706	192 765 730

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 296 523 538

1 473 619 694

177 096 156

Irányító szervi támogatás - Működési

1 252 336 535

1 447 032 551

194 696 016

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

44 187 003

26 587 143

-17 599 860