

Megnevezés	Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	802 871 784	988 243 194	943 193 476
Külső személyi juttatások	28 294 600	28 511 199	23 466 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	120 476 969	146 052 382	135 071 053
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	184 250 824	226 977 449	218 810 705
Egyéb dologi kiadások	280 286 796	303 632 126	214 222 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások és befizetések		1 409 130	1 409 130
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Működési kiadások összesen	1 416 180 973	1 694 825 480	1 536 174 040
Beruházások	31 278 723	31 278 723	29 765 284
Felújítások	12 908 280	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen	44 187 003	31 278 723	29 765 284
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 460 367 976	1 726 104 203	1 565 939 324
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		53 409	53 409
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	111 564 699	109 143 796	109 143 796
Egyéb működési bevételek	52 279 739	67 548 348	67 548 348
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek összesen	163 844 438	176 745 553	176 745 553
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Maradvány igénybevétele - Működési		1 409 130	1 409 130
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
Központi támogatás - Működési	275 069 212	467 256 144	461 631 190
Központi támogatás - Felhalmozási			
Irányító szervi támogatás - Működési	977 267 323	1 049 414 653	898 754 665
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 187 003	31 278 723	29 765 284
Finanszírozási bevételek összesen	1 296 523 538	1 549 358 650	1 391 560 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 460 367 976	1 726 104 203	1 568 305 822
Egyenleg	0	0	2 366 498
Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től	155,50	155,50	