

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

Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
	5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (6-5)
1.	5.	6.	7.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	853 247 374	1 050 022 784	196 775 410
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 847 374	1 049 422 784	197 575 410
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	600 000	-800 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	127 907 455	156 936 976	29 029 521
III. Dologi kiadások	422 477 821	202 156 198	-220 321 623
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			
3.2 Egyéb dologi kiadások	422 477 821	202 156 198	-220 321 623
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	28 374 547	27 863 745	-510 802
VII. Felújítások	2 682 240	36 830 000	34 147 760
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.)	1 434 689 437	1 473 809 703	39 120 266
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
3.2 Egyéb működési bevételek	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
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.)	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 434 689 437	1 473 809 703	39 120 266

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 343 389 702 1 419 886 034 76 496 332

Irányító szervi támogatás - Működési

1 312 332 915 1 355 192 289 42 859 374

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

31 056 787 64 693 745 33 636 938

