

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Ricsai II. Rákóczi Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|----------------|--------------------------|------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Összesen | | | | |
| | Eredeti | Mód. | Telj | % | Eredeti | Mód. | Telj | % | Eredeti | Mód. | Telj | % | |
| K1. Személyi juttatás | 85515800 | 80031049 | 80031049 | 100,00% | | | | | 85515800 | 80031049 | 80031049 | 100,00% | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14851515 | 16270819 | 16270819 | 100,00% | | | | | 14851515 | 16270819 | 16270819 | 100,00% | |
| K3. Dologi kiadások | 68882097 | 85424178 | 61128599 | 71,56% | | | | | 68882097 | 85424178 | 61128599 | 71,56% | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 169249412 | 181726046 | 157430467 | 86,63% | | | | | 169249412 | 181726046 | 157430467 | 86,63% | |
| K6. Beruházások | | 1368235 | 1368235 | 100,00% | | | | | 0 | 1368235 | 1368235 | 100,00% | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 1368235 | 1368235 | 100,00% | | | | | 0 | 1368235 | 1368235 | 100,00% | |
| Összesen | 169249412 | 183094281 | 158798702 | 86,73% | | | | | 169249412 | 183094281 | 158798702 | 86,73% | |

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Napfény Ricsai Idősek Otthona | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Összesen | | | | |
| | Eredeti | Mód. | Telj | % | Eredeti | Mód. | Telj | % | Eredeti | Mód. | Telj | % | |
| K1. Személyi juttatás | 19645696 | 24951904 | 24951904 | 100,00% | | | | | 19645696 | 24951904 | 24951904 | 100,00% | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3427497 | 4281845 | 4281845 | 100,00% | | | | | 3427497 | 4281845 | 4281845 | 100,00% | |
| K3. Dologi kiadások | 13775590 | 15967780 | 15967780 | 100,00% | | | | | 13775590 | 15967780 | 15967780 | 100,00% | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 36848783 | 45201529 | 45201529 | 100,00% | | | | | 36848783 | 45201529 | 45201529 | 100,00% | |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 36848783 | 45201529 | 45201529 | 100,00% | | | | | 36848783 | 45201529 | 45201529 | 100,00% | |

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Intézmények összesen | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------------|------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Összesen | | | | |
| | Eredeti | Mód. | Telj | % | Eredeti | Mód. | Telj | % | Eredeti | Mód. | Telj | % | |
| K1. Személyi juttatás | 105161496 | 104982953 | 104982953 | 100,00% | | | | | 105161496 | 104982953 | 104982953 | 100,00% | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 18279012 | 20552664 | 20552664 | 100,00% | | | | | 18279012 | 20552664 | 20552664 | 100,00% | |
| K3. Dologi kiadások | 82657687 | 101391958 | 77096379 | 76,04% | | | | | 82657687 | 101391958 | 77096379 | 76,04% | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 206098195 | 226927575 | 202631996 | 89,29% | | | | | 206098195 | 226927575 | 202631996 | 89,29% | |
| K6. Beruházások | | 1368235 | 1368235 | 100,00% | | | | | 0 | 1368235 | 1368235 | 100,00% | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 1368235 | 1368235 | 100,00% | | | | | 0 | 1368235 | 1368235 | 100,00% | |
| Összesen | 206098195 | 228295810 | 204000231 | 89,36% | | | | | 206098195 | 228295810 | 204000231 | 89,36% | |