

## A 2021. 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	93175557	95283080	83774610	87,92%					93175557	95283080	83774610	87,92%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14239833	17302095	16972475	98,09%					14239833	17302095	16972475	98,09%	
K3. Dologi kiadások	80655670	100423578	67436364	67,15%					80655670	100423578	67436364	67,15%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>188071060</b>	<b>213008753</b>	<b>168183449</b>	<b>78,96%</b>					<b>188071060</b>	<b>213008753</b>	<b>168183449</b>	<b>78,96%</b>	
K6. Beruházások		629285	629285	100,00%						629285	629285	100,00%	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>		<b>629285</b>	<b>629285</b>	<b>100,00%</b>						<b>629285</b>	<b>629285</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Összesen</b>	<b>188071060</b>	<b>213638038</b>	<b>168812734</b>	<b>79,02%</b>					<b>188071060</b>	<b>213638038</b>	<b>168812734</b>	<b>79,02%</b>	

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	24925000	25447007	24671696	96,95%					24925000	25447007	24671696	96,95%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3729750	4026195	4026195	100,00%					3729750	4026195	4026195	100,00%	
K3. Dologi kiadások	15540000	18642755	17079264	91,61%					15540000	18642755	17079264	91,61%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>44194750</b>	<b>48115957</b>	<b>45777155</b>	<b>95,14%</b>					<b>44194750</b>	<b>48115957</b>	<b>45777155</b>	<b>95,14%</b>	
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>													
<b>Összesen</b>	<b>44194750</b>	<b>48115957</b>	<b>45777155</b>	<b>95,14%</b>					<b>44194750</b>	<b>48115957</b>	<b>45777155</b>	<b>95,14%</b>	

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	118100557	120730087	108446306	89,83%					118100557	120730087	108446306	89,83%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17969583	21328290	20998670	98,45%					17969583	21328290	20998670	98,45%	
K3. Dologi kiadások	96195670	119066333	84515628	70,98%					96195670	119066333	84515628	70,98%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>232265810</b>	<b>261124710</b>	<b>213960604</b>	<b>81,94%</b>					<b>232265810</b>	<b>261124710</b>	<b>213960604</b>	<b>81,94%</b>	
K6. Beruházások		629285	629285	100,00%						629285	629285	100,00%	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>		<b>629285</b>	<b>629285</b>	<b>100,00%</b>						<b>629285</b>	<b>629285</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Összesen</b>	<b>232265810</b>	<b>261753995</b>	<b>214589889</b>	<b>81,98%</b>					<b>232265810</b>	<b>261753995</b>	<b>214589889</b>	<b>81,98%</b>	