

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Ricei II. Rákóczi Ferenc Óvoda, Mini Bölcsöde és Konyha											
		Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen				
	Eredeti	Mód.	Telj	%	Eredeti	Mód.	Telj	%	Eredeti	Mód.	Telj	%	
K1. Személyi juttatás	110293034	119802893	119802893	100,00%					110293034	119802893	119802893	100,00%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14221745	15915888	15915888	100,00%					14221745	15915888	15915888	100,00%	
K3. Dologi kiadások	103997402	135912472	112063889	82,45%					103997402	135912472	112063889	82,45%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadás összesen	228512181	271631253	247782670	91,22%					228512181	271631253	247782670	91,22%	
K6. Beruházások		1288813	1288813	100,00%						1288813	1288813	100,00%	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		1288813	1288813	100,00%						1288813	1288813	100,00%	
Összesen	228512181	272920066	249071483	91,26%					228512181	272920066	249071483	91,26%	

Költségvetési szerv megnevezése:		Napfény Ricei Idősek Otthona											
		Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen				
	Eredeti	Mód.	Telj	%	Eredeti	Mód.	Telj	%	Eredeti	Mód.	Telj	%	
K1. Személyi juttatás	29384696	32353367	32353367	100,00%					29384696	32353367	32353367	100,00%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3277417	3657202	3657202	100,00%					3277417	3657202	3657202	100,00%	
K3. Dologi kiadások	23194600	23082816	23082816	100,00%					23194600	23082816	23082816	100,00%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadás összesen	55856713	59093385	59093385	100,00%					55856713	59093385	59093385	100,00%	
K6. Beruházások		1066800	1066800	100,00%						1066800	1066800	100,00%	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		1066800	1066800	100,00%						1066800	1066800	100,00%	
Összesen	55856713	60160185	60160185	100,00%					55856713	60160185	60160185	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	139677730	152156260	152156260	100,00%					139677730	152156260	152156260	100,00%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17499162	19573090	19573090	100,00%					17499162	19573090	19573090	100,00%	
K3. Dologi kiadások	127192002	158995288	135146705	85,00%					127192002	158995288	135146705	85,00%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadás összesen	284368894	330724638	306876055	92,79%					284368894	330724638	306876055	92,79%	
K6. Beruházások		2355613	2355613	100,00%						2355613	2355613	100,00%	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		2355613	2355613	100,00%						2355613	2355613	100,00%	
Összesen	284368894	333080251	309231668	92,84%					284368894	333080251	309231668	92,84%	