

A 2024. 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	162888808	166886094	166886094	100,00%					162888808	166886094	166886094	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20666309	21693070	21693070	100,00%					20666309	21693070	21693070	100,00%
K3. Dologi kiadások	113893086	153802061	131176069	85,29%					113893086	153802061	131176069	85,29%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadás összesen	297448203	342381225	319755233	93,39%					297448203	342381225	319755233	93,39%
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen												
Összesen	297448203	342381225	319755233	93,39%					297448203	342381225	319755233	93,39%

Költségvetési szerv megnevezése:	Nápfény 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	32027900	35444776	35444776	100,00%					32027900	35444776	35444776	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3567447	3998928	3998928	100,00%					3567447	3998928	3998928	100,00%
K3. Dologi kiadások	24180800	35692404	34398807	96,38%					24180800	35692404	34398807	96,38%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadás összesen	59776147	75136108	73842511	98,28%					59776147	75136108	73842511	98,28%
K6. Beruházások		660000	660000	100,00%						660000	660000	100,00%
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		660000	660000	100,00%						660000	660000	100,00%
Összesen	59776147	75796108	74502511	98,29%					59776147	75796108	74502511	98,29%

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	194916708	202330870	202330870	100,00%					194916708	202330870	202330870	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24233756	25691998	25691998	100,00%					24233756	25691998	25691998	100,00%
K3. Dologi kiadások	138073886	189494465	165574876	87,38%					138073886	189494465	165574876	87,38%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadás összesen	357224350	417517333	393597744	94,27%					357224350	417517333	393597744	94,27%
K6. Beruházások		660000	660000	100,00%						660000	660000	100,00%
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		660000	660000	100,00%						660000	660000	100,00%
Összesen	357224350	418177333	394257744	94,28%					357224350	418177333	394257744	94,28%