

2024 III. név.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
Kötelező és Önként vállalt és Államigazgatási Feladatok összesen

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona
----------------------------------	----------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	52 942 000	60 229 284	43 324 767	72%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 100 000	8 100 000	5 557 443	69%
K3. Dologi kiadások	31 620 836	35 701 484	19 247 004	54%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	91 662 836	104 030 768	68 129 214	65%
K6. Beruházások	3 175 000	3 175 000	840 020	26%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 175 000	3 175 000	840 020	26%
MINDÖSSZESEN:	94 837 836	107 205 768	68 969 234	64%