

2023. évi költségvetés módosítás Alapszolgáltatási Központ Cofogonként

13.a melléklet

Adatok forintban

Megnevezés	Bölcsőde	Konyha	Szoc. étkezés	Házi segítség	Családsegítő	Prevenációs cs.	Összesen:
Bér és bérjellegű ktg.	53 962 347	17 730 022	4 765 900	8 385 702	15 600 994	2 900 000	103 344 965
Járulék	7 584 832	2 345 209	574 492	1 127 338	1 680 350	377 000	13 689 221
Dologi	8 192 140	18 349 466	3 684 073	873 570	3 535 407	230 000	34 864 656
Működési kiadás összesen:	69 739 319	38 424 697	9 024 465	10 386 610	20 816 751		151 898 842
Beruházás	287 000	127 000			80000		494 000
Felújítás	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadás összesen:	287 000	127 000	0	0	80 000		494 000
Kiadás összesen:	70 026 319	38 551 697	9 024 465	10 386 610	20 896 751		152 392 842
							0
gondozási díj	2 645 000						2 645 000
gyermekfelügyelet	552 000						552 000
étkezés		6 292 290	10 745 260				17 037 550
szakmai szolg. Bevétele						3497000	3 497 000
személyi gondozás Házi s.				1 129 500			1 129 500
központi támogatás	46 244 309	19 313 439	4 280 980	3 705 040	5 128 940		78 672 708
Előirányzat maradv.felhasznál	10 619 335						10 619 335
egyéb önk.bevételtől finanszí	15 758 363	7 318 318		3 850 402	11 302 666	10 000	38 239 749
Bevétel összesen:	75 819 007	32 924 047	15 026 240	8 684 942	16 431 606		152 392 842

13.b.mell.Bölcsőde szakfeladat

2023

13/b melléklet

Adatok forintban

Költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Szakfeladat	Kiadás összesen	Működési kiadások						Felhalm. Kiadás	Létsz.
			személyi	járadék	dologi	ellátottak	p.eszk. átadás	intézm. fin		
I.3.	Bölcsődei	70 026 319	53 962 347	7 584 832	8 192 140				287 000	9
	Konyha	38 551 697	17 730 022	2 345 209	18 349 466				127 000	4
	Szociális étkeztetés	9 024 465	4 765 900	574 492	3 684 073					1
	Házi segítségny.	10 386 610	8 385 702	1 127 338	873 570				0	2
	Családsegítő	20 896 751	15 600 994	1 680 350	3 535 407				80 000	3
	Prevenációs csoport	3 507 000	2 900 000	377 000	230 000					
	Bölcsődei ell.össz	152 392 842	103 344 965	13 689 221	34 864 656	0	0	0	494 000	19