

"3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. 1-9 hó

Kenderes Városi Önkormányzat

011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Jogalkotás
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	28 685 300	-7 278 865	21 406 435	2 140 001	23 546 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 964	138 736	3 914 700	-138 736	3 775 964
Dologi kiadások	27 355 000	46 896 533	74 251 533	3 157 375	77 408 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3 658 440	3 658 440	0	3 658 440
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	59 816 264	43 414 844	103 231 108	5 158 640	108 389 748
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	6 350 000	5 655 000	12 005 000	0	12 005 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 350 000	5 655 000	12 005 000	0	12 005 000

013350	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Vagyongazdálkodás
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	25 113 997	25 113 997	9 033 938	34 147 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 174 243	4 174 243	-280 632	3 893 611
Dologi kiadások	31 500 000	12 919 702	44 419 702	6 034 542	50 454 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	31 962 598	31 962 598	8 900 000	40 862 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	31 500 000	74 170 540	105 670 540	23 687 848	129 358 388
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13 970 000	21 321 769	35 291 769	22 011 296	57 303 065
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	13 970 000	21 321 769	35 291 769	22 011 296	57 303 065

018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Elszám. Közp. Költségvetéssel
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	44 478	44 478	0	44 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	21 791 060	33 791 060	5 200 000	38 991 060
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	11 584 030	0	11 584 030	0	11 584 030
Kiadások összesen	23 584 030	21 835 538	45 419 568	5 200 000	50 619 568
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 855 247	18 968 161	325 823 408	12 299 026	338 122 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	306 855 247	18 968 161	325 823 408	12 299 026	338 122 434

					Finanszírozás
018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	221 350 971	225 350 971	-15 506 615	209 844 356
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	294 662 828	166 289 785	460 952 613	0	460 952 613
Kiadások összesen	298 662 828	387 640 756	686 303 584	-15 506 615	670 796 969
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	379 664 377	379 664 377	0	379 664 377
Bevételek összesen	0	379 664 377	379 664 377	0	379 664 377

					Közfoglalkoztatás
041233	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	61 150 560	-26 053 717	35 096 843	35 507 502	70 604 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 076 970	1 183 321	9 260 291	3 370 670	12 630 961
Dologi kiadások	3 810 000	475 906	4 285 906	4 134 903	8 420 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	1 267 455	1 267 455
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 037 530	-24 394 490	48 643 040	44 280 530	92 923 570
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 037 530	0	73 037 530	32 404 809	105 442 339
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	73 037 530	0	73 037 530	32 404 809	105 442 339

041237	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	24 172 080	750 000	24 922 080	-24 922 080	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 192 729	0	3 192 729	-3 192 729	0
Dologi kiadások	2 540 000	2 044	2 542 044	-2 161 989	380 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	377 954	377 954	-377 954	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	29 904 809	1 129 998	31 034 807	-30 654 752	380 055
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 904 809	0	29 904 809	-29 904 809	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	29 904 809	0	29 904 809	-29 904 809	0

064010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Köztisztviselés
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	24 130 000	6 110 550	30 240 550	2 357	30 242 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 130 000	6 110 550	30 240 550	2 357	30 242 907
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

066010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Zöldterület kezelés
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Város és Községgazdálkodás
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	10 684 800	0	10 684 800	-60 572	10 624 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 389 024	0	1 389 024	0	1 389 024
Dologi kiadások	2 182 424	17 782 131	19 964 555	2 087 076	22 051 631
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 120 620	4 120 620	0	4 120 620
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	2 274 755	2 274 755	0	2 274 755
Felújítások	0	17 769 000	17 769 000	0	17 769 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 256 248	41 946 506	56 202 754	2 026 504	58 229 258
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 780 000	16 545 000	34 325 000	5 200 000	39 525 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	17 780 000	16 545 000	34 325 000	5 200 000	39 525 000

072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Háziorvos
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	27 954 660	-3 298 034	24 656 626	5 164 000	29 820 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 634 106	458 956	4 093 062	0	4 093 062
Dologi kiadások	35 539 106	5 989 945	41 529 051	8 619 343	50 148 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

Kiadások összesen	67 127 872	3 150 867	70 278 739	13 783 343	84 062 082
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 281 136	37 422 448	88 703 584	11 000 000	99 703 584
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	51 281 136	37 422 448	88 703 584	11 000 000	99 703 584

074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Ifj.eü gondozás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 443 488	2 446 248	4 889 736	-550 000	4 339 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 653	225 115	542 768	0	542 768
Dologi kiadások	0	1 175 000	1 175 000	917 897	2 092 897
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 761 141	3 846 363	6 607 504	367 897	6 975 401
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

					Könyvtár
081030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	508 000	4 300 000	4 808 000	-3 187 487	1 620 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	508 000	4 300 000	4 808 000	-3 187 487	1 620 513
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

					Közművelődés
107051	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	240 000	240 000	0	240 000
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Gyermekétkeztetés
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 890 000	-3 807 817	5 082 183	-1 300 000	3 782 183
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	636 000	2 636 000	0	2 636 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 890 000	-3 171 817	7 718 183	-1 300 000	6 418 183
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

900 020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Felnőtt étkeztetés
					Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	137 000 000	82 542 900	219 542 900	0	219 542 900
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	137 000 000	82 542 900	219 542 900	0	219 542 900

049010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	3 071 372	3 071 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	419 368	419 368
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	3 490 740	3 490 740
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	5 661 317	5 661 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	5 661 317	5 661 317
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Kiadások összesen:	636 178 722	562 119 655	1 198 298 377	53 010 322	1 251 308 699
Bevételek összesen:	636 178 722	562 119 655	1 198 298 377	53 010 322	1 251 308 699