

9. melléklet a 15/2024.
(IX.26.) önkormányzati
rendelet

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

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. I. fé.
Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

			Házi segítségnyújtás
107052	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	34 448 000	4 967 886	39 415 886
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 465 240	766 777	5 232 017
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	38 913 240	5 734 663	44 647 903
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1 200 000	0	1 200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0
Bevételek összesen	1 200 000	0	1 200 000

			Szoc. étkezés
107051	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	22 509 600	-9 850 000	12 659 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 913 248	0	2 913 248
Dologi kiadások	6 350 000	-406 869	5 943 131
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	31 772 848	-10 256 869	21 515 979
		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	20 320 000	0	20 320 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0
Bevételek összesen	20 320 000	0	20 320 000

			Család és gyermekjóléti
104042	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	20 294 000	-6 606 906	13 687 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 625 220	438 620	3 063 840
Dologi kiadások	8 535 000	3 417 302	11 952 302

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	31 454 220	-2 650 984	28 803 236
		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	1 523 242	1 523 242
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0
Bevételek összesen	0	1 523 242	1 523 242

104031	Eredeti előirányzat	Módosítás	Bölcsőde Módosított ei.
Személyi juttatások	15 022 664	896 644	15 919 308
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 946	293 828	2 246 774
Dologi kiadások	1 715 000	10 275 114	11 990 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	18 690 610	11 465 586	30 156 196
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

102031	Eredeti előirányzat	Módosítás	Idősek nappali ellátása Módosított ei.
Személyi juttatások	4 236 000	1 058 508	5 294 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 680	85 606	636 286
Dologi kiadások	635 000	350 000	985 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 421 680	1 494 114	6 915 794
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

041233	Eredeti előirányzat	Módosítás	Közfoglalkoztatás Módosított ei.
Személyi juttatások	4 802 400	889 318	5 691 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 312	52 026	676 338
Dologi kiadások	0	5 963 000	5 963 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 426 712	6 904 344	12 331 056
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 426 712	1 589 906	7 016 618
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	5 426 712	1 589 906	7 016 618

018030	Eredeti előirányzat	Módosítás	Finanszírozás Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	656 334	656 334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	656 334	656 334
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	25 000 000	25 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	104 732 598	46 254 119	150 986 717
Bevételek összesen	104 732 598	71 254 119	175 986 717

096015	Eredeti előirányzat	Módosítás	Gyermekétkeztetés Módosított ei.
Személyi juttatások	0	350 000	350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0

Dologi kiadások	55 950 000	67 372 692	123 322 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	55 950 000	67 722 692	123 672 692
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	55 950 000	13 360 306	69 310 306
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	55 950 000	13 360 306	69 310 306

			Felnőtt étkeztetés
096025	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	635 000	0	635 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	635 000	0	635 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	635 000	0	635 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	635 000	0	635 000

			Szociális étkezés
107050	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	5 893 633	5 893 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	764 060	764 060
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	6 657 693	6 657 693
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

Kiadások	188 264 310	87 727 573	275 991 883
Bevételek	188 264 310	87 727 573	275 991 883