

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

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. 1-9 hó
Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

107052	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	34 448 000	4 967 886	39 415 886	-7 000 000	32 415 886
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 465 240	766 777	5 232 017	0	5 232 017
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	38 913 240	5 734 663	44 647 903	-7 000 000	37 647 903
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	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
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	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000

107051	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	22 509 600	-9 850 000	12 659 600	5 893 633	18 553 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 913 248	0	2 913 248	764 060	3 677 308
Dologi kiadások	6 350 000	-406 869	5 943 131	810 120	6 753 251
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	31 772 848	-10 256 869	21 515 979	7 467 813	28 983 792
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	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000
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	20 320 000	0	20 320 000	0	20 320 000

104042	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	20 294 000	-6 606 906	13 687 094	7 130 000	20 817 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 625 220	438 620	3 063 840	0	3 063 840
Dologi kiadások	8 535 000	3 417 302	11 952 302	5 600 305	17 552 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000	0	100 000
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	31 454 220	-2 650 984	28 803 236	12 730 305	41 533 541
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	1 523 242	1 523 242	0	1 523 242
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
Bevételek összesen	0	1 523 242	1 523 242	0	1 523 242

104031	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Finanszírozás
					Módosított ei.
Személyi juttatások	15 022 664	896 644	15 919 308	0	15 919 308
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 946	293 828	2 246 774	0	2 246 774
Dologi kiadások	1 715 000	10 275 114	11 990 114	-11 725 988	264 126
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	18 690 610	11 465 586	30 156 196	-11 725 988	18 430 208
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

102031	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	4 236 000	1 058 508	5 294 508	0	5 294 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 680	85 606	636 286	0	636 286
Dologi kiadások	635 000	350 000	985 000	162	985 162
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	5 421 680	1 494 114	6 915 794	162	6 915 956
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

041233	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	4 802 400	889 318	5 691 718	0	5 691 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 312	52 026	676 338	0	676 338
Dologi kiadások	0	5 963 000	5 963 000	-5 963 000	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	5 426 712	6 904 344	12 331 056	-5 963 000	6 368 056
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 426 712	1 589 906	7 016 618	0	7 016 618
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	5 426 712	1 589 906	7 016 618	0	7 016 618

018030	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	656 334	656 334	0	656 334
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	656 334	656 334	0	656 334
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	25 000 000	25 000 000	4 500 000	29 500 000
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	104 732 598	46 254 119	150 986 717	0	150 986 717
Bevételek összesen	104 732 598	71 254 119	175 986 717	4 500 000	180 486 717

096015	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	350 000	350 000	-130 000	220 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	55 950 000	67 372 692	123 322 692	21 461 401	144 784 093
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	70 000	70 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	55 950 000	67 722 692	123 672 692	21 401 401	145 074 093
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	55 950 000	13 360 306	69 310 306	5 550 000	74 860 306
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	55 950 000	13 360 306	69 310 306	5 550 000	74 860 306

096025	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	635 000	0	635 000	-203 000	432 000
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	635 000	0	635 000	-203 000	432 000
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	635 000	0	635 000	0	635 000
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	635 000	0	635 000	0	635 000

107050	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	5 893 633	5 893 633	-5 893 633	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	764 060	764 060	-764 060	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	6 657 693	6 657 693	-6 657 693	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
Működési bevételek	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	0	0	0		0
Bevételek összesen	0	0	0		0

Kiadások összesen:	188 264 310	87 727 573	275 991 883	10 050 000	286 041 883
Bevételek összesen:	188 264 310	87 727 573	275 991 883	10 050 000	286 041 883