

ESZEI KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI			104042 Gyermekjólét			104043 Gyerekjólét Központ			107051 Szociális étkeztetés			102030 Nappali ellátás			101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére			összesen		
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Forrási szerinti megemlékezés	23 709 200				65 433 800			5 218 800			42 482 800			21 110 200			157 954 800	0	0
K1102	Normatív jutalmak																	0	0	0
K1103	Céltúttartás, projektprémium																	0	0	0
K1104	Közszolgálati díjak, jutalmak																	0	0	0
K1106	Jubilaeumi jutalom																	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	600 000				1 800 000			150 000			1 200 000			600 000			4 350 000	0	0
K1109	Közlekedési költségértékelés	230 000				459 000						132 000			127 000			948 000	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések																	0	0	0
K1113	Forrási szerinti megemlékezés																	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 539 200	0	0	0	67 692 800	0	0	5 368 800	0	0	43 814 800	0	0	21 837 200	0	0	163 252 800	0	0
K121	Választott költségvetések juttatásai																	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb																	0	0	0
K123	Egyéb személyi juttatások																	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	24 539 200	0	0	0	67 692 800	0	0	5 368 800	0	0	43 814 800	0	0	21 837 200	0	0	163 252 800	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 146 596	0	0	0	8 634 914	0	0	6 784 444	0	0	5 559 724	0	0	2 779 886	0	0	20 799 564	0	0
K311	Uzsonnaterhek beszerzése											70 000						70 000	0	0
K312	Üzleti utazások költségei	15 000				2 175 000			3 909 156			234 000			888 000			7 221 156	0	0
K313	Árubeszerzés																	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	15 000	0	0	0	2 175 000	0	0	3 909 156	0	0	304 000	0	0	888 000	0	0	7 291 156	0	0
K321	Ellátottak szociális juttatásai					150 000			50 000			160 000			30 000			390 000	0	0
K322	Egyéb költségvetési juttatások					150 000			50 000			160 000			30 000			390 000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	150 000	0	0	270 000	0	0	2 460 000	0	0	225 000	0	0	3 885 000	0	0
K331	Közszolgálati díjak, jutalmak					930 000												0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszerek								24 000 000			13 000 000						37 000 000	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak																	0	0	0
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások					900 000			300 000			200 000			500 000			1 900 000	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások					200 000												200 000	0	0
K336	Uzsonnaterhek beszerzése																	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások					16 931 695			440 000			550 000			570 000			18 491 695	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	18 961 695	0	0	25 010 000	0	0	16 210 000	0	0	1 295 000	0	0	61 476 695	0	0
K341	Külföldi utazások (utazási)																	0	0	0
K342	Külföldi utazások (utazási)																	0	0	0
K34	Külföldi utazások (utazási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen részszámlázott támogatások	10 000				1 000 000			7 150 000			4 501 980			597 000			13 258 980	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																	0	0	0
K353	Kamatkiadások																	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, stb.)																	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi	10 000	0	0	0	1 000 000	0	0	7 150 000	0	0	4 501 980	0	0	597 000	0	0	13 258 980	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	25 000	0	0	0	22 286 695	0	0	36 119 156	0	0	21 175 980	0	0	2 810 000	0	0	82 416 831	0	0
K42	Chattel-támogatások (törvény szerinti)																	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																	0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																	0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre																	0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
K513	Tartalék																	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																	0	0	0
																		0	0	0
K63	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése																	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					393 000												393 000	0	0
K65	Részesedések beszerzése																	0	0	0
K67	Működési célú előzetesen részszámlázott támogatások					107 000												107 000	0	0
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
K71	Ingatlanok felújítása																	0	0	0
K72	Immateriális eszközök felújítása																	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																	0	0	0
K74	Működési célú előzetesen részszámlázott támogatások																	0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	27 710 796	0	0	99 114 409	0	0	42 166 400	0	0	70 550 504	0	0	27 427 086	0	0	266 969 195	0	0
---	------------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	-------------	---	---