

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2023.
Kenderesi Gondozási Központ és Család és Gyermekjóléti Szolgálat

018030	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Finanszírozás		
				Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	128 840 541	323 749	129 164 290	-19 842 918	109 321 372	109 321 372
Bevételek összesen	128 840 541	323 749	129 164 290	-19 842 918	109 321 372	109 321 372

041233	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Közfoglalkoztatás		
				Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	0	3 100 000	3 100 000	195 874	3 295 874	3 295 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	595 000	595 000	-182 567	412 433	412 433
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	3 695 000	3 695 000	13 307	3 708 307	3 708 307
				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 166 787	25 166 787	-21 204 163	3 962 624	3 962 624
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	25 166 787	25 166 787	-21 204 163	3 962 624	3 962 624

096015	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Gyermekekétkeztetés		
				Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	26 225 500	2 412 787	28 638 287	24 169 318	52 807 605	47 347 781
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	26 225 500	2 412 787	28 638 287	24 169 318	52 807 605	47 347 781
				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31 750 000	0	31 750 000	21 998 159	53 748 159	50 281 471
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	31 750 000	0	31 750 000	21 998 159	53 748 159	50 281 471

096025	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Munkahelyi étkezés		
				Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 810 000	0	3 810 000	-3 630 295	179 705	179 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 810 000	0	3 810 000	-3 630 295	179 705	179 705
				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 810 000	0	3 810 000	5 275 605	9 085 605	9 085 605
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 810 000	0	3 810 000	5 275 605	9 085 605	9 085 605

	Idősek nappali ellátása					
102031	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	3 844 400	150 000	3 994 400	-387 852	3 606 548	3 606 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 512	0	505 512	-9 301	496 211	496 211
Dologi kiadások	14 795 500	227 749	15 023 249	4 862 748	19 885 997	17 305 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	19 145 412	377 749	19 523 161	4 465 595	23 988 756	21 408 270
				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

	Bölcsődei ellátás					
104031	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	13 571 088	150 000	13 721 088	1 024 485	14 745 573	14 745 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 784 858	0	1 784 858	134 258	1 919 116	1 919 116
Dologi kiadások	2 222 500	5 297 500	7 520 000	-5 732 055	1 787 945	1 680 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 578 446	5 447 500	23 025 946	-4 573 312	18 452 634	18 345 356
				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	100 000	-100 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	100 000	-100 000	0	0	0	0

	Intézményen kívüli étkezés					
104037	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 397 500	-5 397 500	0	3 163 872	3 163 872	5 233 512
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 397 500	-5 397 500	0	3 163 872	3 163 872	5 233 512
				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	100 000	100 000	-100 000	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen	0	100 000	100 000	-100 000	0	0
---------------------------	---	---------	---------	----------	---	---

104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás					
	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	5 989 800	1 492 305	7 482 105	8 679 639	16 161 744	16 161 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	796 742	168 000	964 742	1 168 572	2 133 314	2 133 314
Dologi kiadások	8 407 000	22 950 000	31 357 000	-11 912 554	19 444 446	13 305 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	15 193 542	24 610 305	39 803 847	-2 064 343	37 739 504	31 600 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	13 574 566	13 574 566	4 368 019
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	13 574 566	13 574 566	4 368 019

107051	Szociális étkezés					
	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	28 000 600	-4 695 000	23 305 600	477 135	23 782 735	23 782 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 250	0	3 689 250	-564 953	3 124 297	3 124 297
Dologi kiadások	6 350 000	0	6 350 000	8 477 740	14 827 740	13 059 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	38 039 850	-4 695 000	33 344 850	8 389 922	41 734 772	39 966 731
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	23 806 376	23 806 376	23 141 513
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	23 806 376	23 806 376	23 141 513

107052	Házi segítségnyújtás					
	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosított ei	Módosítá II.	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	36 324 416	-960 305	35 364 111	-5 003 108	30 361 003	30 361 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 785 875	0	4 785 875	-802 825	3 983 050	3 983 050
Dologi kiadások	0	0	0	28 732	28 732	28 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	41 110 291	-960 305	40 149 986	-5 777 201	34 372 785	34 372 785
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 000 000	0	2 000 000	649 238	2 649 238	2 658 907
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000	649 238	2 649 238	2 658 907

Bevétel	166 500 541	25 490 536	191 991 077	24 156 863	216 147 940	202 819 511
Kiadás	166 500 541	25 490 536	191 991 077	24 156 863	216 147 940	202 163 177