

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P
Sorszám	Költségvetés 2021																Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2021. évi módosított előirányzat
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Házi segítségnyújtás COFOG 107052	Szociális étkeztetés COFOG 107051	Intézményi általános feladat ellátási költség COFOG 104042	Védőnői ellátás COFOG 074031	Családsegítés COFOG 104042, 104041	Naplemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025	Idősek nappali ellátása COFOG 102031									
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	8 983 325	8 983 325			5 623 200	4 320 200	8 282 000	8 282 000	5 187 179	5 187 179	27 855 907	27 855 907	11 984 928	11 984 928	67 916 539	66 613 539
3	Céljuttatás	K1103															-	-
4	Jubileumi jutalom	K1106							-	-	-	-	438 000	438 000			438 000	438 000
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113						283 000	283 000	106 000	106 000	106 000	410 000	410 000	42 000	42 000	841 000	841 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 983 325	8 983 325	-	-	5 623 200	4 320 200	8 565 000	8 565 000	5 293 179	5 293 179	28 703 907	28 703 907	12 026 928	12 026 928	69 195 539	67 892 539
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										4 461 598					-	4 461 598
7	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 461 598	-	-	-	-	-	4 461 598
8	Személyi juttatások	K1	8 983 325	8 983 325	-	-	5 623 200	4 320 200	8 565 000	8 565 000	5 293 179	9 754 777	28 703 907	28 703 907	12 026 928	12 026 928	69 195 539	72 354 137
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 392 416	1 392 416	-	-	984 060	782 095	1 327 575	1 327 575	707 979	1 358 600	4 449 106	4 449 106	1 864 174	1 864 174	10 725 310	11 173 966
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000					94 500	94 500	34 650	34 650	197 400	197 400	59 850	59 850	456 400	456 400
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 400	239 400					45 150	45 150	142 800	142 800	358 050	358 050	274 050	274 050	870 450	1 059 450
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	26 250	26 250					127 050	127 050	73 500	73 500	122 850	122 850	68 250	68 250	417 900	417 900
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100	2 100					175 350	175 350	44 100	44 100	95 550	95 550	68 250	68 250	385 350	385 350
14	Közüzemi díjak	K331	-	-					227 850	227 850	244 650	244 650	786 450	786 450	548 100	548 100	1 807 050	1 807 050
15	Vásárolt élelmiszer	K332			2 310 000	2 310 000							10 209 150	10 209 150			12 519 150	12 519 150
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 605	10 605					16 800	16 800	22 575	22 575	121 800	121 800	99 750	99 750	271 530	271 530
17	Egyéb szolgáltatások	K337	3 675	3 675					76 650	76 650	402 150	402 150	265 650	265 650	149 100	149 100	897 225	897 225
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000					30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 050	73 050	623 700	623 700	-	-	160 650	160 650	145 950	145 950	3 162 600	3 162 600	264 600	264 600	4 379 550	4 430 550
	Egyéb dologi kiadások	K355							10 500	10 500	12 600	12 600	35 700	35 700	4 200	4 200	63 000	63 000
20	Dologi kiadások	K3	215 080	455 080	2 933 700	2 933 700	-	-	964 500	964 500	1 152 975	1 152 975	15 385 200	15 385 200	1 566 150	1 566 150	22 217 605	22 457 605
21	Tárgyi eszköz beszerzés	K64															-	-
22	Beruházás áfa	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Beruházás összesen	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	MINDÖSSZESEN Kiadás		10 590 821	10 830 821	2 933 700	2 933 700	6 607 260	5 102 295	10 857 075	10 857 075	7 154 133	12 266 352	48 538 213	48 538 213	15 457 252	15 457 252	102 138 454	105 985 708
25	OEP finanszírozás	B16							10 213 200	10 213 200							10 213 200	10 213 200
26	Kövegy általi finanszírozás	B16							-	-							-	-
27	Térítési díj bevétel	B405			1 011 975	1 011 975							10 365 919	10 365 919			11 377 894	11 377 894
28	Bevétel áfa	B406	-	-	273 234	273 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 234	273 234
	Egyéb bevétel	B411	1 533 139	1 533 139							1 711 619	1 711 619	4 254 132	4 254 132	1 250 412	1 250 412	8 749 302	8 749 302
29	Előző évi költségvetési maradvány	B813											848 766	848 766			848 766	848 766
30	Intézményi finanszírozás	B816	9 057 682	9 297 682	1 648 491	1 648 491	6 607 260	5 102 295	643 875	643 875	5 442 514	10 554 733	33 069 396	33 069 396	14 206 840	14 206 840	70 676 058	74 523 312
31	Ebből: Állami normatív támogatás		5 933 000	6 174 760	597 240	405 420					4 100 000	4 256 200	22 313 160	23 353 000	8 463 000	11 209 500	41 406 400	45 398 880
32	Önkormányzati saját hozzájárulás		3 124 682	3 122 922	1 051 251	1 243 071	6 607 260	5 102 295	643 875	643 875	1 342 514	6 298 533	10 756 236	9 716 396	5 743 840	2 997 340	29 269 658	29 124 432
33	Mindösszesen Bevétel		10 590 821	10 830 821	2 933 700	2 933 700	6 607 260	5 102 295	10 857 075	10 857 075	7 154 133	12 266 352	48 538 213	48 538 213	15 457 252	15 457 252	102 138 454	105 985 708
	Ellenőrző sor		-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-