

Csanádpalota 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																				
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		Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés					
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 339 800	8 033 872			5 623 200	5 019 100	7 705 296	5 023 200	6 418 053	19 373 167	29 666 388	7 579 800	11 610 005	49 958 267	13 475 347	63 433 614	63 433 614		
3	Céljuttatás	K1103														-	-	-	-		
4	Jubileumi jutalom	K1106						370 400	584 400	313 404						683 804	99 404	584 400	584 400		
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113							282 805		106 107		409 568		41 879	-	840 359	840 359	840 359		
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 339 800	8 033 872	-	-	5 623 200	5 389 500	8 572 501	5 336 604	6 524 160	19 373 167	30 075 956	7 579 800	11 651 884	50 642 071	14 216 302	64 858 373	64 858 373		
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									45 374		315 791	380 000		380 000	18 835	361 165	361 165		
7	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	-	-	-	45 374	-	315 791	380 000	-	380 000	18 835	361 165	361 165		
8	Személyi juttatások	K1	7 339 800	8 033 872	-	-	5 623 200	5 389 500	8 572 501	5 336 604	6 569 534	19 373 167	30 391 747	7 959 800	11 651 884	51 022 071	14 197 467	65 219 538	65 219 538		
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 284 465	1 279 066	-	-	984 060	943 163	1 422 324	933 906	1 133 539	3 390 304	5 314 800	1 392 965	1 930 939	8 928 862	2 151 806	11 080 668	11 080 668		
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000					30 000	89 248	90 000	32 260	290 000	187 588	120 000	57 003	630 000	263 901	366 099	366 099		
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000	47 244				160 000	42 263	150 000	135 150	300 000	340 876	350 000	260 286	1 020 000	194 181	825 819	825 819		
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	25 000				150 000	120 553	120 000	69 641	130 000	116 158	30 000	65 000	450 000	53 648	396 352	396 352		
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000	2 000				150 000	166 413	50 000	41 519	150 000	90 572	110 000	64 595	470 000	104 901	365 099	365 099		
14	Közüzemi díjak	K331	30 000					200 000	216 663	500 000	232 664	1 200 000	748 417	1 200 000	521 498	3 130 000	446 416	2 683 584	1 719 242		
15	Vásárolt élelmiszer	K332			2 156 340	2 147 052						10 236 288	9 723 632			12 392 628	521 944	11 870 684	11 870 684		
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	10 100				10 000	15 300	35 000	21 500	200 000	115 700	180 000	94 800	465 000	207 600	257 400	257 400		
17	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000	3 495				110 000	72 615	200 000	382 125	155 000	252 130	50 000	141 213	525 000	326 578	851 578	851 578		
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000					30 000		30 000		30 000		30 000		150 000	150 000	-	-		
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72 900	20 989	582 212	579 703	-	218 700	152 715	309 150	138 695	3 418 548	3 011 873	550 800	251 292	5 152 310	997 043	4 155 267	4 155 267		
	Egyéb dologi kiadások	K355				52 000			10 000		12 055		34 136		3 935	-	112 126	112 126	112 126		
20	Dologi kiadások	K3	372 900	108 828	2 738 552	2 778 755	-	1 058 700	885 770	1 484 150	1 065 609	16 109 836	14 621 082	2 620 800	1 459 622	24 384 938	2 500 930	21 884 008	20 919 666		
21	Tárgyi eszköz beszerzés	K64											28 134	600 000	361 607	600 000	175 488	424 512	389 741		
22	Beruházás áfa	K67	-		-								7 596	162 000	97 633	162 000	56 771	105 229	105 229		
23	Beruházás összesen	K6	-		-								35 730	762 000	459 240	762 000	232 259	529 741	494 970		
24	MINDÖSSZESEN Kiadás		8 997 165	9 421 766	2 738 552	2 778 755	6 607 260	-	7 391 363	10 880 595	7 754 660	8 768 682	38 873 307	50 363 359	12 735 565	15 501 685	85 097 871	13 616 084	98 713 955	97 714 842	
25	AH-n belüli átvett pénzeszk.	B16								7 021 200	10 213 200			5 609 194	163 636	7 021 200	8 964 830	15 986 030	15 986 030		
26	Kövegy általi finanszírozás	B16							46 069							46 069	46 069	-	-		
27	Térítési díj bevételek	B405			1 165 987	963 785							10 259 440	10 365 919		11 425 427	54 624	11 480 051	11 329 704		
28	Bevétel áfa	B406	-		314 816	260 220	-	-								314 816	54 596	260 220	260 220		
	Egyéb bevételek	B411									2 649		3 324				5 973	5 973	5 973		
29	Előző évi költségvetési maradvány	B813												204 759		-	204 759	204 759	204 759		
30	Intézményi finanszírozás	B816	8 997 165	9 421 766	1 257 748	1 554 750	6 607 260	-	324 094	667 395	7 754 660	8 766 033	28 613 867	35 233 688	12 735 565	15 133 290	66 290 358	4 486 564	70 776 922	70 776 922	
33	Mindösszesen Bevétel		8 997 165	9 421 766	2 738 552	2 778 755	6 607 260	-	7 391 363	10 880 595	7 754 660	8 768 682	38 873 307	51 212 125	12 735 565	15 501 685	85 097 871	13 616 084	98 713 955	98 563 608	
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848 766	-	-	-	-	-	848 766	