15.melléklet az 5/2021. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

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	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetés 2021														Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1			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					
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	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 élelmezés	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	ÁH-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 bevétel	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 bevétel	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**