

Csanádapalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény összesen			Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG 018030	Házi segítségnyújtás COFOG 107052	Szociális étkeztetés COFOG 107051	Védőnői ellátás COFOG 074031	Családsegítés COFOG 104042	Naplemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025	Idősek Nappali Ellátása COFOG 102031
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.		Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	87 492 431	84 931 779	84 900 171		10 559 145		12 148 930	13 540 809	33 500 467	15 150 820
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 485 183	207 133	207 133							207 133
	Végkielégítés	K1105										
3	Jubileumi jutalom	K1106			2 475 305				2 475 305			
4	Céljuttatás	K1103		334 600	334 600							334 600
	Végkielégítés	K1105										
5	Jubileumi jutalom	K1106		2 475 305								
	Béren kívüli juttatások	K1107										
6	Közlekedési költségértécs	K1109	192 000	210 536	209 906				128 291	81 615		
	Közlekedési költségértécs	K1109										
	Egyéb költségértécs	K1110										
8	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		1 951 505	1 951 505					211 035	1 442 202	298 268
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 169 614	90 110 858	90 079 250		10 559 145		14 753 156	13 833 459	34 942 669	15 990 821
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122										
	Külső személyi juttatások	K12										
10	Személyi juttatások	K1	89 169 614	90 110 858	90 079 250		10 559 145		14 753 156	13 833 459	34 942 669	15 990 821
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 756 839	12 029 459	12 029 459		1 390 974		1 920 893	2 045 391	4 477 503	2 194 698
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	308 000	214 166	219 166			5 000		45 800	127 914	40 452
	Egyéb szakmai anyag											
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	785 000	676 059	676 059				55 552	125 458	380 350	114 699
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	510 000	477 716	472 716							96 283
	Informatikai biztonság üzemeltetése (Közfürdő Nonprofit Kft.) 20.000 Ft/hó											
	Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez)											
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	344 000	195 096	195 096				151 198	12 770	15 120	16 008
	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom											
16	Közüzemi díjak	K331	2 256 000	2 339 521	2 297 713				99 003	422 943	1 160 964	614 803
	Villamosenergia											
	Gázenergia											
	Vízdíj											
17	Vásárolt ételmezés	K332	12 806 000	12 177 004	12 177 004			1 951 824		2 155	10 196 584	26 441
	Bérelti és lízing díjak	K333										
18	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások - hivatal épületében várható	K334	250 000	158 337	158 337							158 337
	Közvetített szolgáltatások	K335										
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	288 000	348 000	348 000							
	Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)						9 882		6 588	63 882	171 060	96 588

	Jogi képviselői díj											
20	Egyéb szolgáltatások	K337	960 000	1 157 069	1 148 569							
	Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet					936		88 847	517 842	474 702		66 242
	Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József											
	Gyepmesteri tevékenység											
	Egyéb tevékenység (csékk nyomtatás 60E, DPO 800E)											
21	Küldetések kiadásai	K341	15 000	102 604	102 604							51 740
	Reklám- és propagandakiadások	K342						50 864				
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 037 390	4 493 759	4 480 302							
	Levonható ÁFA					14 409	528 342	97 986	213 633	3 322 033		303 899
	Le nem vonható ÁFA											
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352										
23	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	74 122	74 122							
	Dologi kiadások	K3	23 759 390	22 413 453	22 349 688							
24	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 400 000	639 862	639 862							
	<i>NYGH: Kazáncsere, okos bojler, Klub: 3 db kerékpár, családszociális: 1 db kerékpár, Házi segítségnyújtás: mosógép, ruhaszárítógép</i>											
26	Beruházás áfa	K67	378 000	172 763	172 763							172 763
27	Beruházás összesen	K6	1 778 000	812 625	812 625							812 625
28	MINDÖSSZESEN Kiadás		126 463 843	125 366 395	125 271 022	12 027 771	2 485 166	17 369 021	17 424 276	56 171 881		19 792 907
29	OEP finanszírozás	B16	14 534 890	13 227 163	13 116 700	13 116 700						
	Kövegy általi finanszírozás	B16										
30	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	B16		422 726	422 726	422 726						
31	Térítési díj bevétel	B405	10 900 000	11 487 170	11 487 170			911 185			10 575 985	
32	Bevétel áfa	B406	216 000	246 015	246 015			246 015				
30	Kamat bevétel	B408			685					685		
33	Egyéb bevétel	B411			14 405			180		3 190	1 034	10 001
34	Előző évi költségvetési maradvány	B813	1 610 084	1 673 042	1 673 042	1 673 042						
35	Intézményi finanszírozás	B816	99 202 869	98 310 279	98 310 279	98 310 279						
	Ebből: Állami normatív támogatás											
	Önkormányzati saját hozzájárulás											
36	Mindösszesen Bevétel		126 463 843	125 366 395	125 271 022	113 522 747	1 157 380	3 875	10 577 019			10 001