16.melléklet a ...../2020.(II.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat							Mindösszesen
1			Házi segítségnyújtás COFOG 107052	Szociális étkeztetés COFOG 107051	Intézményi általános feladat ellátási költség COFOG 104042	Védőnői ellátás COFOG 074031	Családsegítés COFOG 104042, 104041	Napkelemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025	Idősek nappali ellátása COFOG 102031	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	7 339 800		5 623 200	5 019 100	5 023 200	19 373 167	7 579 800	**49 958 267**
3	Céljuttatás	K1103								-
4	Jubileumi jutalom	K1106				370 400	313 404			**683 804**
5	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**7 339 800**	-	**5 623 200**	**5 389 500**	**5 336 604**	**19 373 167**	**7 579 800**	**50 642 071**
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							380 000	**380 000**
7	**Külső személyi juttatások**	**K12**	-	-	-	-	-	-	**380 000**	**380 000**
8	**Személyi juttatások**	**K1**	**7 339 800**	-	**5 623 200**	**5 389 500**	**5 336 604**	**19 373 167**	**7 959 800**	**51 022 071**
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 284 465**	-	**984 060**	**943 163**	**933 906**	**3 390 304**	**1 392 965**	**8 928 862**
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			30 000	90 000	290 000	120 000	**630 000**
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000			160 000	150 000	300 000	350 000	**1 020 000**
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	**20 000**			150 000	120 000	130 000	30 000	**450 000**
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000			150 000	50 000	150 000	110 000	**470 000**
14	Közüzemi díjak	K331	30 000			200 000	500 000	1 200 000	1 200 000	**3 130 000**
15	Vásárolt élelmezés	K332		2 156 340				10 236 288		**12 392 628**
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000			10 000	35 000	200 000	180 000	**465 000**
17	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000			110 000	200 000	155 000	50 000	**525 000**
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000	30 000	30 000	30 000	**150 000**
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	**72 900**	**582 212**	-	**218 700**	**309 150**	**3 418 548**	**550 800**	**5 152 310**
20	**Dologi kiadások**	**K3**	**372 900**	**2 738 552**	-	**1 058 700**	**1 484 150**	**16 109 836**	**2 620 800**	**24 384 938**
21	Tárgyi eszköz beszerzés	K64							600 000	**600 000**
22	Beruházás áfa	K67	-	-	-	-	-	-	162 000	**162 000**
23	**Beruházás összesen**	**K6**	-	-	-	-	-	-	**762 000**	**762 000**
24	**MINDÖSSZESEN Kiadás**		**8 997 165**	**2 738 552**	**6 607 260**	**7 391 363**	**7 754 660**	**38 873 307**	**12 735 565**	**85 097 871**
25	OEP finanszírozás	B16				**7 021 200**				**7 021 200**
26	Kövegy általi finanszírozás	B16				**46 069**				**46 069**
27	Térítési díj bevétel	B405		**1 165 987**				**10 259 440**		**11 425 427**
28	Bevétel áfa	B406	-	**314 816**	-	-	-	-	-	**314 816**
29	Előző évi költségvetési maradvány	B813					170 946			170 946
30	Intézményi finanszírozás	B816	**8 997 165**	**1 257 748**	**6 607 260**	**324 094**	**7 583 714**	**28 613 867**	**12 735 565**	**66 119 412**
31	Ebből: Állami normatív támogatás		**4 085 000**	**653 600**			**3 400 000**	**23 945 200**	**8 550 000**	**40 633 800**
32	Önkormányzati saját hozzájárulás		**4 912 165**	**604 148**	**6 607 260**	**324 094**	**4 183 714**	**4 668 667**	**4 185 565**	**25 485 612**
33	**Mindösszesen Bevétel**		**8 997 165**	**2 738 552**	**6 607 260**	**7 391 363**	**7 754 660**	**38 873 307**	**12 735 565**	**85 097 871**
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-