14.melléklet a 10/2020. (III. 30.)önkormányzati rendelethez
16.melléklet a 5/2020.(II.11.)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	Naplemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025 Önként vállalt feladat	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	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113								**-**
6	**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**
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							380 000	**380 000**
8	Egyéb külső személyi juttatás	K123								**-**
9	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380 000**	**380 000**
10	**Személyi juttatások**	**K1**	**7 339 800**	**-**	**5 623 200**	**5 389 500**	**5 336 604**	**19 373 167**	**7 959 800**	**51 022 071**
11	**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**
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			30 000	90 000	290 000	120 000	**630 000**
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000			160 000	150 000	300 000	350 000	**1 020 000**
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	**20 000**			150 000	120 000	130 000	30 000	**450 000**
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000			150 000	50 000	150 000	110 000	**470 000**
16	Közüzemi díjak	K331	30 000			200 000	500 000	1 200 000	1 200 000	**3 130 000**
17	Vásárolt élelmezés	K332		2 156 340				10 236 288		**12 392 628**
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000			10 000	35 000	200 000	180 000	**465 000**
19	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000			110 000	200 000	155 000	50 000	**525 000**
20	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000	30 000	30 000	30 000	**150 000**
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	**72 900**	**582 212**	**-**	**218 700**	**309 150**	**3 418 548**	**550 800**	**5 152 310**
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								**-**
23	Kamatkiadás	K353								
24	Egyéb dologi kiadások	K355								**-**
25	**Dologi kiadások**	**K3**	**372 900**	**2 738 552**	**-**	**1 058 700**	**1 484 150**	**16 109 836**	**2 620 800**	**24 384 938**
26	Informatikai eszköz beszerzés	K63								**-**
27	Tárgyi eszköz beszerzés	K64							600 000	**600 000**
28	Beruházás áfa	K67	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	162 000	**162 000**
29	**Beruházás összesen**	**K6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**762 000**	**762 000**
30	**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**
31	OEP finanszírozás	B16				**7 021 200**				**7 021 200**
32	Kövegy általi finanszírozás	B16				**46 069**				**46 069**
33	Makói Paktum munkaerőpiaci tám.	B16								**-**
34	Térítési díj bevétel	B405		**1 165 987**				**10 259 440**		**11 425 427**
35	Bevétel áfa	B406	**-**	**314 817**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**314 817**
36	Előző évi költségvetési maradvány	B813					170 946			**170 946**
37	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**
38	Ebből: Állami normatív támogatás		**4 085 000**	**653 600**			**3 400 000**	**23 945 200**	**8 550 000**	**40 633 800**
39	Önkormányzati saját hozzájárulás		**4 912 165**	**604 147**	**6 607 260**	**324 094**	**4 183 714**	**4 668 667**	**4 185 565**	**25 485 611**
40	**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		-	-	-	-	-	-	-	-

14.melléklet a 10/2020. (III. 30.)önkormányzati rendelethez
16.melléklet a 5/2020.(II.11.)önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Mindösszesen
1			Szociális étkeztetés COFOG 107051		Idősek nappali ellátása COFOG 102031		Védőnői ellátás COFOG 074031		Családsegítés COFOG 104042		Naplemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025 Önként vállalt feladat		TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002 - Makói paktum-munkaerőpiaci program COFOG 102025, 102031		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101		-	1 713 761	9 293 561	1 570 400	6 589 500	- 1 775 400	3 247 800	- 270 000	19 103 167	1 905 429	1 905 429	**53 102 457**
3	Céljuttatás	K1103		-		-		-		-		-		-	**-**
4	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		370 400		313 404		-		-	**683 804**
5	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000			**500 000**
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**-**	**-**	**1 813 761**	**9 393 561**	**1 670 400**	**7 059 900**	**- 1 675 400**	**3 661 204**	**- 70 000**	**19 303 167**	**1 905 429**	**1 905 429**	**54 286 261**
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		380 000		-		-	70 000	70 000		-	**450 000**
8	Egyéb külső személyi juttatás	K123		-				-	5 000	5 000		-		-	**5 000**
9	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**-**	**-**	**-**	**380 000**	**-**	**-**	**5 000**	**5 000**	**70 000**	**70 000**	**-**	**-**	**455 000**
10	**Személyi juttatások**	**K1**	**-**	**-**	**1 813 761**	**9 773 561**	**1 670 400**	**7 059 900**	**- 1 670 400**	**3 666 204**	**-**	**19 373 167**	**1 905 429**	**1 905 429**	**54 741 261**
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**		**-**	**317 408**	**1 710 373**	**292 320**	**1 235 483**	**- 292 320**	**641 586**		**3 390 304**	**333 450**	**333 450**	**9 579 720**
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		120 000		30 000		90 000		290 000		-	**630 000**
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		-		350 000		160 000		150 000		300 000		-	**1 020 000**
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		30 000		150 000		120 000		130 000		-	**450 000**
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		110 000		150 000		50 000		150 000		-	**470 000**
16	Közüzemi díjak	K331		-		1 200 000		200 000		500 000	- 103 000	1 097 000		-	**3 027 000**
17	Vásárolt élelmezés	K332		2 156 340		-		-		-		10 236 288		-	**12 392 628**
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		180 000		10 000		35 000		200 000		-	**465 000**
19	Egyéb szolgáltatások	K337		-		50 000		110 000		200 000		155 000		-	**525 000**
20	Kiküldetések kiadásai	K341		-		30 000		30 000		30 000		30 000		-	**150 000**
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-	582 212	-	550 800	-	218 700	-	309 150		3 418 548		-	**5 152 310**
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	52 000	52 000	-	-		-		-		-			**52 000**
23	Kamatkiadás	K353		-		-			1 000	1 000					**1 000**
24	Egyéb dologi kiadások	K355		-	50 000	50 000		-		-		-			**50 000**
25	**Dologi kiadások**	**K3**	**52 000**	**2 790 552**	**50 000**	**2 670 800**	**-**	**1 058 700**	**1 000**	**1 485 150**	**- 103 000**	**16 006 836**	**-**	**-**	**24 384 938**
26	Informatikai eszköz beszerzés	K63			12 520	12 520		-			12 520	12 520		-	**25 040**
27	Tárgyi eszköz beszerzés	K64		-	- 25 040	574 960		-		-		-		-	**574 960**
28	Beruházás áfa	K67	-	-	-	162 000	-	-	-	-	-	-		-	**162 000**
29	**Beruházás összesen**	**K6**	**-**	**-**	**- 12 520**	**749 480**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 520**	**12 520**	**-**	**-**	**762 000**
30	**MINDÖSSZESEN Kiadás**		**52 000**	**2 790 552**	**2 168 649**	**14 904 214**	**1 962 720**	**9 354 083**	**- 1 961 720**	**5 792 940**	**- 90 480**	**38 782 827**	**2 238 879**	**2 238 879**	**89 467 919**
31	OEP finanszírozás	B16		-		-		**7 021 200**		-		-	-	-	**7 021 200**
32	Kövegy általi finanszírozás	B16		-		-		**46 069**		-		-		-	**46 069**
33	Makói Paktum munkaerőpiaci tám.	B16		-		-		-		-			**2 238 879**	**2 238 879**	**2 238 879**
34	Térítési díj bevétel	B405		**1 165 987**		-		-		-		**10 259 440**		-	**11 425 427**
35	Bevétel áfa	B406	-	**314 817**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	**314 817**
36	Előző évi költségvetési maradvány	B813		-		-		-		**170 946**		-		-	**170 946**
37	Intézményi finanszírozás	B816	**52 000**	**1 309 748**	**2 168 649**	**14 904 214**	**1 962 720**	**2 286 814**	**- 1 961 720**	**5 621 994**	**- 90 480**	**28 523 387**	**-**	**-**	**68 250 581**
38	Ebből: Állami normatív támogatás		**-**	**653 600**	**-**	**8 550 000**	**-**	**-**	**-**	**3 400 000**	**-**	**23 945 200**			**40 633 800**
39	Önkormányzati saját hozzájárulás		**52 000**	**656 148**	**2 168 649**	**6 354 214**	**1 962 720**	**2 286 814**	**- 1 961 720**	**2 221 994**	**- 90 480**	**4 578 187**	**-**	**-**	**27 616 781**
40	**Mindösszesen Bevétel**		**52 000**	**2 790 552**	**2 168 649**	**14 904 214**	**1 962 720**	**9 354 083**	**- 1 961 720**	**5 792 940**	**- 90 480**	**38 782 827**	**2 238 879**	**2 238 879**	**89 467 919**
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**