

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
1	102031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (1,5 fő)	5001	(KÖT)	K1101	5 571 300	5 379 100
2	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (1,5 fő)	5001	(KÖT)	K1101	5 606 500	5 574 886
3	107051	Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (0,5 fő)	5001	(KÖT)	K1101	1 490 900	1 490 900
4	107052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (6 fő)	5001	(KÖT)	K1101	16 829 800	16 781 996
5	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1101	0	0
6	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1101	1 693 000	1 735 373
7	102031	Idősek nappali ellátása	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	84 000	84 000
8	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	96 000	96 000
9	107051	Szociális étkeztetés	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	30 000	30 000
10	107052	Házi segítségnyújtás	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	360 000	360 000
11	102031	Intézményi kiadás	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	299 245
12	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció (+ÁFA) (3 eFt/fő, és egyéb)	5001	(KÖT)	K123	36 000	36 000
13	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció (+ÁFA)	5001	(KÖT)	K2	11 000	11 000
14	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - K1101, K1107	5001	(KÖT)	K2	876 200	876 200
15	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó - K1101, K1107	5001	(KÖT)	K2	883 400	883 400
16	107051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó - K1101, K1107	5001	(KÖT)	K2	235 600	235 600
17	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó - K1101, K1107	5001	(KÖT)	K2	2 662 600	2 662 600
18	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	0	0
19	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	131 000	137 000
20	102031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	21 600	21 600
21	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	9 000	9 000
22	107051	Szociális étkeztetés	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	81 500	81 500
23	107052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	80 000	80 000
24	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ellátottak - br.1000 Ft/fő	5001	(ÖNV)	K312	90 000	90 000
25	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	24 000	24 000
26	102031	Idősek nappali ellátása	Üzemanyag / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K312	240 000	240 000
27	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés /NGT-274 /	5503	(KÖT)	K312	25 000	25 000
28	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb szolg. - autósosó kártya (NGT-274)	5503	(KÖT)	K337	15 000	15 000
29	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb kiadások / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K355	15 000	15 000
30	102031	Idősek nappali ellátása	Dologi ÁFA kiadások / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K351	80 000	80 000
31	102031	Idősek nappali ellátása	Egészségügyi anyagok	5001	(KÖT)	K311	10 000	10 000
32	102031	Idősek nappali ellátása	Békés Megyei Hírlap és Kiskegyed előfizetések	5001	(KÖT)	K311	48 000	48 000
33	102031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószer és irodaszer kiadások	5001	(KÖT)	K312	75 000	75 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
34	102031	Idősek nappali ellátása	Nyomtatási kiadások	5001	(KÖT)	K312	45 000	45 000
35	102031	Idősek nappali ellátása	Fertőtlenítő- és tisztítószeresek	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000
36	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
37	102031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusvédelmi szoftver)	5001	(KÖT)	K321	10 000	10 000
38	102031	Idősek nappali ellátása	Internetdíj	5001	(KÖT)	K321	0	72 000
39	102031	Idősek nappali ellátása	Vezetékes telefon előfizetés	5001	(KÖT)	K322	120 000	48 000
40	102031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	300 000	300 000
41	102031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	420 000	680 000
42	102031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	75 000	75 000
43	102031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	25 000	25 000
44	102031	Idősek nappali ellátása	Érintés- és villámvédelmi felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K336	35 000	35 000
45	102031	Idősek nappali ellátása	Risztórendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	70 000	70 000
46	102031	Idősek nappali ellátása	Szeméztárolási díj	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000
47	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéményellenőrzés, egyéb)	5001	(KÖT)	K337	70 000	70 000
48	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	398 000	468 000
49	102031	Idősek nappali ellátása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K336	35 000	35 000
50	102031	Idősek nappali ellátása	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K337	36 000	36 000
51	102031	Idősek nappali ellátása	Postaköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000
52	102031	Idősek nappali ellátása	Bankköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000
53	102031	Idősek nappali ellátása	Továbbképzések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	50 000	50 000
54	102031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés - ÁM	5001	(KÖT)	K341	20 000	20 000
55	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - Épület külső és belső karbantartási anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	236 200	236 200
56	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - Egyéb üzemeltetési anyagok, berendezések és eszközök beszerzési költsége	5001	(KÖT)	K312	78 750	78 750
57	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - Egyéb egyszeri kiadások (pl.kerékpárjavítások anyagszüks., kerékpárkosarak)	5001	(KÖT)	K312	78 750	78 750
58	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igények ÁFA kiadása	5001	(KÖT)	K351	106 300	106 300
59	102031	Idősek nappali ellátása	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	15 750	15 750
60	102031	Idősek nappali ellátása	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	4 250	4 250
61	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Webkamera beszerzés	5001	(KÖT)	K312	0	14 100
62	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Webkamera beszerzés ÁFA	5001	(KÖT)	K351	0	3 800
63	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	110 200	0
64	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Informatikai szoftver beszerzés	5001	(KÖT)	K61	0	0
65	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Informatikai eszköz és szoftver beszerzés	5001	(KÖT)	K63	0	117 300
66	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	29 800	31 800
67	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Egyéb dologi kiadásai !!!	5001	(KÖT)	K312	108 300	81 300
68	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	94 500	94 500
69	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	25 500	25 500
70	107051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer	5001	(KÖT)	K332	6 575 000	6 575 000
71	107051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 775 000	1 775 000
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						48 618 700	49 024 700

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

Az intézmény dologi kiadásai és az intézményvezető bérköltsége az intézmény Önköltségszámítási Szabályzatának 1. számú melléklete szerinti arányban terhelik az intézmény által ellátott feladatokat. Továbbá 1 fő gondozónő bérköltsége 50-50 %-ban terheli a nappali ellátást illetve a szociális étkeztetést.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatási támogatás	1001	(ÖNV)	B16	1 824 000	1 900 000
2	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak	1001	(KÖT)	B405	4 980 000	4 980 000
3	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel	1001	(KÖT)	B8131	250 000	286 619
=	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						7 054 000	7 166 619
4	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítászervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	41 564 700	41 858 081
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						48 618 700	49 024 700