

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
1	102031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (1,5+0,5 fő)	5001	(KÖT)	K1101	8 846 500	8 795 950
2	107051	Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (0,5 fő)	5001	(KÖT)	K1101	0	0
3	107052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (6 fő)	5001	(KÖT)	K1101	20 023 000	19 872 450
4	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (2 fő)	5001	(KÖT)	K1101	7 317 000	7 069 000
5	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	1 168 500	1 168 500
6	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	2 645 000	2 645 000
7	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	967 000	967 000
8	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1101	656 000	650 100
9	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	45 500	45 500
10	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1101	0	1 150 000
11	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	0	74 750
12	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Céljuttatás	5001	(KÖT)	K1103	0	105 000
13	102031	Idősek nappali ellátása	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	120 000	120 000
14	107052	Házi segítségnyújtás	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	360 000	360 000
15	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	110 000	110 000
16	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - K1107	5001	(ÖNV)	K2	34 000	34 000
17	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó - K1107	5001	(ÖNV)	K2	101 000	101 000
18	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó - K1107	5001	(ÖNV)	K2	31 000	31 000
19	102031	Intézményi kiadás	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	350 000
20	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció (5 eFt/fő)	5001	(KÖT)	K123	60 000	60 000
21	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció	5001	(KÖT)	K2	17 000	17 000
22	102031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	31 500	31 500
23	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	20 000	20 000
24	107052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	91 000	91 000
25	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ellátottak - br.1500 Ft/fő	5001	(ÖNV)	K312	139 500	139 500
26	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	37 500	37 500
27	102031	Idősek nappali ellátása	Üzemanyag / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K312	280 000	280 000
28	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés /NGT-274 /	5503	(KÖT)	K312	15 000	15 000
29	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb szolg. - autómóso kártya (NGT-274)	5503	(KÖT)	K337	15 000	15 000
30	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb kiadások / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K355	15 000	15 000
31	102031	Idősek nappali ellátása	Dologi ÁFA kiadások / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K351	88 000	88 000
32	102031	Idősek nappali ellátása	Egészségügyi anyagok	5001	(KÖT)	K311	10 000	10 000
33	102031	Idősek nappali ellátása	Békés Megyei Hírlap és Kiskegyed előfizetések	5001	(KÖT)	K311	60 000	60 000
34	102031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószer és irodaszer kiadások	5001	(KÖT)	K312	80 000	80 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
35	102031	Idősek nappali ellátása	Nyomtatási kiadások	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000
36	102031	Idősek nappali ellátása	Fertőtlenítő- és tisztítószeresek	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
37	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
38	102031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusvédelmi szoftver)	5001	(KÖT)	K321	25 000	25 000
39	102031	Idősek nappali ellátása	Internetdíj	5001	(KÖT)	K321	72 000	72 000
40	102031	Idősek nappali ellátása	Vezetékes telefon előfizetés	5001	(KÖT)	K322	50 000	50 000
41	102031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	300 000	300 000
42	102031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	900 000	900 000
43	102031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	90 000	90 000
44	102031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kijavítás	5001	(KÖT)	K334	50 000	20 000
45	102031	Idősek nappali ellátása	Internetes megjelenés	5001	(KÖT)	K337	30 000	30 000
46	102031	Idősek nappali ellátása	Risztórendszer távfelügyelete, vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	85 000	85 000
47	102031	Idősek nappali ellátása	Szemétszállítási díj	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000
48	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéményellenőrzés, szállítási szolg)	5001	(KÖT)	K337	35 000	65 000
49	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	531 000	531 000
50	102031	Idősek nappali ellátása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K336	40 000	40 000
51	102031	Idősek nappali ellátása	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K337	45 000	45 000
52	102031	Idősek nappali ellátása	Postaköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000
53	102031	Idősek nappali ellátása	Bankköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	100 000	100 000
54	102031	Idősek nappali ellátása	Továbbképzések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	50 000	50 000
55	102031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés - ÁM	5001	(KÖT)	K341	20 000	20 000
56	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - karbantartási anyagköltség	5001	(KÖT)	K312	245 000	245 000
57	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igények ÁFA kiadása	5001	(KÖT)	K351	65 000	65 000
58	102031	Idősek nappali ellátása	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	0	0
59	102031	Idősek nappali ellátása	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	0	0
60	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	0	0
61	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	0	0
62	107051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer	5001	(KÖT)	K332	5 417 300	5 417 300
63	107051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 462 700	1 462 700
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						53 187 000	54 411 750

Az intézmény dologi kiadásai és az intézményvezető bérköltsége az intézmény Önköltség-számítási 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.

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatási támogatás - 02.28-ig	1001	(ÖNV)	B16	279 000	279 000
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatási támogatás - 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	0	1 224 750
3	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak	1001	(KÖT)	B405	5 024 000	5 024 000
4	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel	1001	(KÖT)	B8131	337 000	374 180
=	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						5 640 000	6 901 930
5	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószeri támogatás	1102	(KÖT)	B816	47 547 000	47 509 820
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						53 187 000	54 411 750