

5. melléklet

III. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2015. ELEMI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kiemelt előirányzatok összesen
1	102-030	Idősek nappali ellátása		5 263 000	
2		Alapilletmények (2 fő közalk.)	K1101	3 191 000	
3		Bérmegbízási 2013. december hónap	K1101	15 000	
4		Vezetői pótlék	K1101	570 000	
5		Szociális ágazati pótlék	K1101	240 000	
6		Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)	K1107	49 000	
7		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	71 000	
8		K1-Személyi juttatások összesen			4 136 000
9		Szociális hozzájárulási adó	K2	1 084 000	
10		Kafeteria - Eho 14%	K2	20 000	
11		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	23 000	
12		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 127 000
	102-030	Intézményüzemeltetés (Idősek nappali ellátása)		1 505 000	
13		Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	K312	100 000	
14		Folyóiratok	K311	45 000	
15		Munkaruha	K312	25 000	
16		CD-s rádiós magnó	K311	20 000	
17		Konyhai étkészlet pótlása, cseréje	K312	15 000	
18		Egyéb készletek	K312	40 000	
19		Épületkarbantartás anyagszükséglete	K312	90 000	
20		Tisztítószer	K312	15 000	
21		Telefondíj	K322	110 000	
22		Gázenergia-alapdíj	K331	17 000	
23		Villamos energia	K331	279 000	
24		Víz és csatornadíjak	K331	89 000	
25		Karbantartás, kisjavítás	K334	25 000	
26		Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás	K337	80 000	
27		Postaköltség	K337	20 000	
28		Pénzügyi szolgáltatások	K337	70 000	
		Intézményi üzemeltetési tartalék	K337-009	135 000	
29		Ált. forg. adó	K351	255 000	
30		Továbbképzések	K336	30 000	
31		K3-Dologi kiadások			1 460 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kiemelt előirányzatok összesen
32		Telefonközpont	K63	35 000	
33		Telefonközpont ÁFA	K67	10 000	
34		K6-Beruházások			45 000
35	104-042	Gyermekjóléti szolgáltatás		2 531 000	
36		Alapilletmények (1 fő közalkalmazott)	K1101	1 777 000	
37		Szociális ágazati pótlék	K1101	111 000	
38		<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1107	24 000	
39		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	36 000	
40		K1-Személyi juttatások összesen			1 948 000
41		Szociális hozzájárulási adó	K2	515 000	
42		Kafeteria - Eho 14%	K2	10 000	
43		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	11 000	
44		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			536 000
45		Szakkönyv beszerzés	K311	5 000	
46		Üzemeltetési és fenntartási szolg.	K337	20 000	
47		Ált. forg. adó	K351	7 000	
48		Belföldi kiküldetés	K341	15 000	
49		K3-Dologi kiadások			47 000
50	107-051	Szociális étkeztetés		6 576 000	
51		Vásárolt élelmezés	K332	5 178 000	
52		Ált. forg. adó	K351	1 398 000	
53		K3-Dologi kiadások			6 576 000
54	107-052	Házi segítségnyújtás		6 221 000	
55		Alapilletmények (3 fő közalk.)	K1101	4 380 000	
56		Szociális ágazati pótlék	K1101	263 000	
57		<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1101	90 000	
58		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	90 000	
59		K1-Személyi juttatások összesen			4 823 000
60		Szociális hozzájárulási adó	K2	1 254 000	
61		Kafeteria - Eho 14%	K2	30 000	
62		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	34 000	
63		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 318 000
64		Munkaruha	K312	43 000	
65		Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás	K337	20 000	
66		Ált. forg. adó	K351	17 000	
67		K3-Dologi kiadások			80 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kiemelt előirányzatok összesen
68	107-054	Családsegítés		2 815 000	
69		Alapilletmények (1 fő közalk.)	K1101	2 002 000	
70		Bérkompenzáció 2014. december hónap	K1101	3 000	
71		Szociális ágazati pótlék	K1101	133 000	
72		Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)	K1107	17 000	
73		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	43 000	
74		K1-Személyi juttatások összesen			2 198 000
75		Szociális hozzájárulási adó	K2	577 000	
76		Kafeteria - Eho 14%	K2	10 000	
77		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	12 000	
78		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			599 000
79		Munkaruha	K312	14 000	
80		ÁFA kiadás	K351	4 000	
81		K3-Dologi kiadások			18 000
82		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN		24 911 000	

Összes kiadásból	
Kötelező feladatok	19 648 000
Önként vállalt feladatok	5 263 000
Államigazgatási feladatok	0

III. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek)

Ssz.	Kormányzati funkció	Bevételi jogcím	Rovat	Bevételek összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
1	102-030	Intézményüzemeltetés (Idősek nappali ellátása)		78	
2		Egyéb működési bevétel	B411	78	
3		B4 - Működési bevételek			78
4	107-051	Szociális étkeztetés		4 400 000	
5		Intézményi ellátási térítési díjak	B405	4 400 000	
6		B4 - Működési bevételek			4 400 000
7	018-030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		158 922	
8		Műk.c. maradvány-igénybevétel	B8131	158 922	
9		B8 - Finanszírozási bevételek			158 922
10	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 559 000	0
11	018-030	Irányítószervi támogatás	B816	20 352 000	
12		B8 - Finanszírozási bevételek			20 352 000
13	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			24 911 000	

Saját bevételekből	
Kötelező feladatok	4 559 000
Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0

