

16. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
...../2021.(II.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ef 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	5 571 300
2	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (1,5 fő)	5001	(KÖT)	K1101	5 606 500	5 606 500
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	16 829 800
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	1 693 000
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	0
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	131 000
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. - autómósó 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	Nyomatási 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	Vezetékes telefon előfizetés	5001	(KÖT)	K322	120 000	120 000	
39	102031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	300 000	300 000	
40	102031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	420 000	420 000	
41	102031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	75 000	75 000	
42	102031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	25 000	25 000	
43	102031	Idősek nappali ellátása	Érintés- és villámvédelmi felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K336	35 000	35 000	
44	102031	Idősek nappali ellátása	Risztórendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	70 000	70 000	
45	102031	Idősek nappali ellátása	Szemétszállítási díj	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000	
46	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kémiellenőrzés, egyéb)	5001	(KÖT)	K337	70 000	70 000	
47	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	398 000	398 000	
48	102031	Idősek nappali ellátása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K336	35 000	35 000	
49	102031	Idősek nappali ellátása	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K336	36 000	36 000	
50	102031	Idősek nappali ellátása	Postaköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000	
51	102031	Idősek nappali ellátása	Bankköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000	
52	102031	Idősek nappali ellátása	Továbbképzések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	50 000	50 000	
53	102031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés - ÁM	5001	(KÖT)	K341	20 000	20 000	
54	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - Épület külső és belső karbantartási anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	236 200	236 200	
55	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - Egyéb üzemeltetési anyagok, berendezések és eszközök beszerzési költsége	5001	(KÖT)	K312	78 750	78 750	
56	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - Egyéb egyszeri kiadások (pl.kerékpárjavítások anyagszüks., kerékpárkosarak)	5001	(KÖT)	K312	78 750	78 750	
57	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igények ÁFA kiadása	5001	(KÖT)	K351	106 300	106 300	
58	102031	Idősek nappali ellátása	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	15 750	15 750	
59	102031	Idősek nappali ellátása	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	4 250	4 250	
60	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	110 200	110 200	
61	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	29 800	29 800	
62	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K64	94 500	94 500	
63	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5001	(KÖT)	K67	25 500	25 500	
64	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Egyéb dologi kiadásai	5001	(KÖT)	K312	108 300	108 300	
65	107051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer	5001	(KÖT)	K332	6 575 000	6 575 000	
66	107051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 775 000	1 775 000	
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN							48 618 700	48 618 700

Sz.	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 Önköltség-számítási Szabályzatának 1. számú melléklete szerinti arányban terhelik az intézmény által ellátott feladatokat. Továbbá 1 fő gondozónó bérköltsége 50-50 %-ban terheli a nappali ellátást illetve a szociális étkeztetést.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	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	1 824 000
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	250 000
=	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						7 054 000	7 054 000
4	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	41 564 700	41 564 700
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						48 618 700	48 618 700