

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
1	102031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (2 fő)	5001	(KÖT)	K1101	9 765 000	9 529 500
2	107051	Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (1 fő)	5001	(KÖT)	K1101	0	0
3	107052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (6 fő)	5001	(KÖT)	K1101	23 052 000	22 998 000
4	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (1,5 fő), diákunka	5001	(KÖT)	K1101	5 653 400	5 769 400
5	102031	Idősek nappali ellátása	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	120 000	120 000
6	107051	Szociális étkeztetés	Kafetéria (SZÉP kártya)	5002	(ÖNV)	K1107	0	0
7	107052	Házi segítségnyújtás	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	360 000	360 000
8	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
9	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1107	5001	(KÖT)	K2	1 303 000	1 303 000
10	107051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1107	5001	(KÖT)	K2	0	0
11	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1107	5001	(KÖT)	K2	3 097 000	3 097 000
12	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1107	5001	(KÖT)	K2	760 000	760 000
13	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1101	759 000	759 000
14	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	96 000	96 000
15	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1101	0	2 377 800
16	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÖNV)	K2	0	154 600
17	102031	Idősek nappali ellátása	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	0	0
18	107051	Szociális étkeztetés	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	0	0
19	107052	Házi segítségnyújtás	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	0	0
20	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	0	0
21	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - K1103	5001	(ÖNV)	K2	0	0
22	107051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó - K1103	5001	(ÖNV)	K2	0	0
23	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó - K1103	5001	(ÖNV)	K2	0	0
24	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó - K1103	5001	(ÖNV)	K2	0	0
25	107052	Házi segítségnyújtás	Munkabajárás költségtérítése	5001	(KÖT)	K1109	0	57 000
26	102031	Intézményi kiadás	Betegszabadság - szociális alapszolgáltatások	5001	(KÖT)	K1113	0	289 500
27	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Betegszabadság - családsegítés	5001	(KÖT)	K1113	0	0
28	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Betegszabadság - int.közfoglalkoztatás	5001	(KÖT)	K1113	0	0
29	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció	5001	(KÖT)	K123	60 000	60 000
30	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció	5001	(KÖT)	K2	20 000	20 000
31	102031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	24 500	24 500
32	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	11 200	11 200
33	107052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	122 800	122 800
34	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ellátottak - br.1500 Ft/fő	5001	(ÖNV)	K312	157 500	157 500

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei	
35	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	42 500	42 500	
36	102031	Idősek nappali ellátása	Üzemanyag / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K312	280 000	280 000	
37	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés /NGT-274 /	5503	(KÖT)	K312	20 000	20 000	
38	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb szolg. - autósosó kártya (NGT-274)	5503	(KÖT)	K337	20 000	20 000	
39	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb kiadások / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K355	20 000	20 000	
40	102031	Idősek nappali ellátása	Dologi ÁFA kiadások / NGT-274 /	5503	(KÖT)	K351	92 000	92 000	
41	102031	Idősek nappali ellátása	Egészségügyi anyagok	5001	(KÖT)	K311	15 000	15 000	
42	102031	Idősek nappali ellátása	Békés Megyei Hírlap és Kiskegyed előfizetések	5001	(KÖT)	K311	60 000	60 000	
43	102031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószer és irodaszer kiadások	5001	(KÖT)	K312	95 000	95 000	
44	102031	Idősek nappali ellátása	Nyomatási kiadások	5001	(KÖT)	K312	25 000	25 000	
45	102031	Idősek nappali ellátása	Fertőtlenítő- és tisztítószer	5001	(KÖT)	K312	95 000	95 000	
46	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000	
47	102031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusvédelmi szoftver)	5001	(KÖT)	K321	10 000	10 000	
48	102031	Idősek nappali ellátása	Internetdíj	5001	(KÖT)	K321	75 000	75 000	
49	102031	Idősek nappali ellátása	Vezetékes telefon előfizetés	5001	(KÖT)	K322	50 000	50 000	
50	102031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	205 000	1 060 000	
51	102031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	810 000	1 045 000	
52	102031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K3314	90 000	100 000	
53	102031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kislavítás	5001	(KÖT)	K334	25 000	25 000	
54	102031	Idősek nappali ellátása	Internetes megjelenés	5001	(KÖT)	K337	0	0	
55	102031	Idősek nappali ellátása	Risztórendszer távfelügyelete, vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	99 000	99 000	
56	102031	Idősek nappali ellátása	Szemétszállítási díj	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000	
57	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéményellenőrzés, szállítási szolg)	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000	
58	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	488 500	788 500	
59	102031	Idősek nappali ellátása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K336	40 000	40 000	
60	102031	Idősek nappali ellátása	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás - ÁM	5001	(KÖT)	K337	45 000	45 000	
61	102031	Idősek nappali ellátása	Postaköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000	
62	102031	Idősek nappali ellátása	Bankköltség - ÁM	5001	(KÖT)	K337	160 000	160 000	
63	102031	Idősek nappali ellátása	Továbbképzések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	20 000	20 000	
64	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szakmai képzés és vizsgadíj	5001	(KÖT)	K336	180 000	180 000	
65	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kiküldetés - ÁM	5001	(KÖT)	K341	145 000	145 000	
66	102031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés - ÁM	5001	(KÖT)	K341	20 000	20 000	
67	102031	Idősek nappali ellátása	Színházlátogatás - 2022. évi EMET támogatásból	5001	(KÖT)	K337	200 000	112 000	
68	102031	Idősek nappali ellátása	Támogatási előleg visszautalása	5001	(KÖT)	K506	0	88 000	
69	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igény - karbantartási anyagköltség	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000	
70	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igények ÁFA kiadása	5001	(KÖT)	K351	40 500	40 500	
71	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi igény - Beruházási kiadások (1 db kerékpár, 2 db ételszállító badella)	5001	(KÖT)	K64	220 500	220 500	
72	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi igény - Beruházási ÁFA kiadások (1 db kerékpár, 2 db ételszállító badella)	5001	(KÖT)	K67	59 500	59 500	
73	107051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer	5001	(KÖT)	K332	27 560 000	27 560 000	
74	107051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	7 441 100	7 441 100	
=		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						84 505 000	88 610 400

Az intézmény dologi kiadásai és az intézményvezető bérköltsége az intézmény Önköltségszámítási Szabályzatának 1. számú melléklete szerinti arányban terhelik az intézmény által ellátott feladatokat. Továbbá az intézményi közfoglalkoztatás 10%-ban a házi segítségnyújtást terheli, mint önerő.

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatási támogatás - 02.28-ig	1001	(ÖNV)	B16	769 500	769 500
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatási támogatás - 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	0	2 532 400
3	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Diákmunka támogatása	1002	(ÖNV)	B16	0	116 000
4	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak	1001	(KÖT)	B405	16 405 000	16 405 000
5	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel	1001	(KÖT)	B8131	467 000	517 320
=	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						17 641 500	20 340 220
6	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószeri támogatás	1102	(KÖT)	B816	66 863 500	68 270 180
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						84 505 000	88 610 400