

III. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ssz.	Kiadási jogcím	Szakfeladat 2013	COFOG 2014	Rovat	Kiadások összesen	K1-Személyi juttatások	K2-Munkaadókat terhelő	K3-Dologi kiadások	K4-Ellátottak pénzbeli	K5-Egyéb működési célú	K6-Beruházások	K7-Felújítások	K8- Egyéb felh.c. kiadások	K9- Finanszírozási kiadások
1	Idősek nappali ellátása	881-011	102-030		6 163 000	3 668 000	1 001 000	1 409 000	0	0	85 000	0	0	0
2	Alapilletmények (2 fő közalk.)			K1101		3 092 000								
3	Vezetői pótlék			K1101		240 000								
	Szociális ágazati pótlék			K1101		216 000								
4	<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>					54 000								
5	Keresetkiegészítés (2%)			K1107		66 000								
6	Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül)			K1107										
7	Szociális hozzájárulási adó			K2			958 000							
8	Kafeteria járulékos kiadásai			K2			43 000							
9	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás			K312				100 000						
10	Folyóiratok			K311				45 000						
11	Munkaruha			K312				25 000						
12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés													
13	CD-s rádiós magnó			K311				12 000						
14	Konyhai étkezés pótlása, cseréje			K312				15 000						
15	Számítástechnikai alaprogramok beszerzése			K63							67 000			
16	Szám.tech. alaprogramok beszerzése ÁFA			K67							18 000			
17	Egyéb készletek			K312				40 000						
18	Épületkarbantartás anyagszükséglete			K312				200 000						
19	Tisztítószer			K312				15 000						
20	Telefondíj			K322				110 000						

Ssz.	Kiadási jogcím	Szakfeladat 2013	COFOG 2014	Rovat	Kiadások összesen	K1-Személyi juttatások	K2-Munkaadókat terhelő	K3-Dologi kiadások	K4-Ellátottak pénzbeli	K5-Egyéb működési célú	K6-Beruházások	K7-Felújítások	K8- Egyéb felh.c. kiadások	K9- Finanszírozási kiadások
21	Gázenergia-fogyasztás díj (m3)			K331				0						
22	Villamos energia			K331				279 000						
23	Víz és csatornadíjak			K331				89 000						
24	Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás			K337				60 000						
25	Karbantartás, kisjavítás			K334				20 000						
26	Telefonközpont javítása			K334				10 000						
27	Postaköltség			K337				15 000						
28	Pénzügyi szolgáltatások			K337				60 000						
29	Ált. forg. adó			K351				284 000						
30	Továbbképzések			K336				30 000						
31	Gyermekjóléti szolgáltatás	889-201	104-042		2 571 000	1 849 000	506 000	216 000	0	0	0	0	0	0
32	Alapilletmények (1 fő közalkalmazott)			K1101		1 688 000								
	Szociális ágazati pótlék			K1101		101 000								
33	<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>													
34	Keresetkiegészítés (2%)			K1107		29 000								
35	Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül)			K1107		31 000								
36	Szociális hozzájárulási adó			K2			484 000							
37	Kafeteria járulékos kiadásai			K2			22 000							
38	Szakkönyv beszerzés			K311				5 000						
39	Munkaruha			K312				0						
40	Ált. forg. adó			K351				1 000						
41	Üzemeltetési és fenntartási szolg.			K337				20 000						
42	Gyermekpszichológus megbízása			K337				180 000						
43	Belföldi kiküldetés			K341				10 000						

Ssz.	Kiadási jogcím	Szakfeladat 2013	COFOG 2014	Rovat	Kiadások összesen	K1-Személyi juttatások	K2-Munkaadókat terhelő	K3-Dologi kiadások	K4-Ellátottak pénzbeli	K5-Egyéb működési célú	K6-Beruházások	K7-Felújítások	K8- Egyéb felh.c. kiadások	K9-Finanszírozási kiadások
44	Szociális étkeztetés	889-921	107-051		6 604 000	0	0	6 604 000	0	0	0	0	0	0
45	Vásárolt élelmiszer			K332				5 200 000						
46	Ált. forg. adó			K351				1 404 000						
47	Házi segítségnyújtás	889-922	107-052		6 051 000	4 657 000	1 273 000	81 000	0	0	40 000	0	0	0
48	Alapilletmények (3 fő közalk.)			K1101		4 236 000								
	Szociális ágazati pótlék			K1101		241 000								
49	<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>													
50	Keresetkiegészítés (2%)			K1107		88 000								
51	Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül)			K1107		92 000								
52	Szociális hozzájárulási adó			K2			1 209 000							
53	Kafeteria járulékos kiadásai			K2			64 000							
54	Munkaruha			K312				43 000						
55	Kisértékű tárgyeszköz (1 db kerékpár)			K64							32 000			
56	Kisértékű tárgyeszköz (1 db kerékpár) ÁFA			K67							8 000			
57	Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás			K337				20 000						
58	Ált. forg. adó			K351				18 000						
59	Családsegítés	889-924	107-054		2 808 000	2 184 000	596 000	28 000	0	0	0	0	0	0
60	Alapilletmények (1 fő közalk.)			K1101		2 002 000								
	Szociális hozzájárulási adó			K1101		122 000								
61	<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>													
62	Keresetkiegészítés (2%)			K1107		43 000								
63	Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül)			K1107		17 000								
64	Szociális hozzájárulási adó			K2			574 000							
65	Kafeteria járulékos kiadásai			K2			22 000							
66	Munkaruha			K312				22 000						
67	ÁFA kiadás			K351				6 000						
68	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN				24 197 000	12 358 000	3 376 000	8 338 000	0	0	125 000	0	0	0