

12. melléklet

16. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államgazdálkodási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	tárgyévi - 80 %-os	K	K1101	816 000	
2	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	átbuzdító - 100 % támogatás	K	K1101	326 000	
3	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	5 hó - 100 %	K	K1101	815 000	
4	102-031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	2 fő	K	K1101	5 835 000	
5	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	1 fő	K	K1101	2 940 000	
6	104-043	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Diákmunka	100 % támogatás	K	K1101	80 500	
7	107-051	Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	(0,5 fő)	K	K1101	0	
8	107-052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	4 fő	K	K1101	8 983 000	
9	102-031	Idősek nappali ellátása	Céljuttatás	int. vezető	K	K1103	240 000	
10	102-031	Idősek nappali ellátása	Kézpénz-kafetéria	2 fő	K	K1107	120 000	
11	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kézpénz-kafetéria	1 fő	K	K1107	60 000	
12	107-051	Szociális étkeztetés	Kézpénz-kafetéria	(0,5 fő)	K	K1107	0	
13	107-052	Házi segítségnyújtás	Kézpénz-kafetéria	4 fő	K	K1107	240 000	
14	102-031	Idősek nappali ellátása	Bérkompenzáció	tárgyévi	K	K1113	0	
15	102-031	Idősek nappali ellátása	Betegszabadság		K	K1113	228 000	
16	102-031	Idősek nappali ellátása	Bérkompenzáció	dec. hó	K	K1113	2 000	
17	102-031	Idősek nappali ellátása	Reprezentáció	9 fő * 2500	K	K123	23 000	20 708 500
18	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	t.évi 9,75%, 80%-os tám.	K	K2	80 000	
19	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	átbuzdító - 10,375 %	K	K2	34 000	
20	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	5 hó - 100 %	K	K2	80 000	
21	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb közteher (reprezentáció, cégtelefonadó)	40,71%	K	K2	22 000	
22	102-031	Idősek nappali ellátása	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	41 000	
23	102-031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	1 220 000	
24	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	21 000	
25	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó		K	K2	15 500	
26	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	574 000	
27	107-051	Szociális étkeztetés	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	0	
28	107-051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	0	
29	107-052	Házi segítségnyújtás	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	82 000	
30	107-052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	1 752 000	3 921 500
31	102-031	Idősek nappali ellátása	Napilap és hetilap előfizetés		K	K311	50 000	
32	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási anyag- és készletbeszerzés		K	K312	10 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
	102-031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi ajándék ellátottaknak		K	K312	50 000	
	102-031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi ajándék ellátottaknak		K	K351	13 500	
33	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés		K	K312	49 690	
34	102-031	Idősek nappali ellátása	Épületkarbantartás anyagszükséglete		K	K312	101 000	
35	102-031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha		K	K312	21 000	
36	102-031	Idősek nappali ellátása	Nyomatási anyagok		K	K312	40 000	
37	102-031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószér		K	K312	80 000	
38	102-031	Idősek nappali ellátása	Takarítóeszközök és tisztítószer		K	K312	40 000	
39	102-031	Idősek nappali ellátása	Üzemyanyag (NGT-274)		K	K312	120 000	
40	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha		K	K312	1 000	
41	107-051	Szociális étkeztetés	Munkaruha, védőruha		K	K312	0	
42	107-052	Házi segítségnyújtás	Egyéb anyag- és készletbeszerzés		K	K312	10 000	
43	107-052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha		K	K312	64 000	
44	102-031	Idősek nappali ellátása	Internetdíj		K	K321	62 000	
45	102-031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusirtó)		K	K321	24 000	
46	102-031	Idősek nappali ellátása	Telefondíj		K	K322	96 000	
47	102-031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj		K	K331	280 000	
48	102-031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj		K	K331	20 000	
49	102-031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak		K	K331	100 000	
50	107-051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer		K	K332	4 625 000	
51	102-031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	30 000	
52	107-052	Házi segítségnyújtás	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	0	
53	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás		K	K336	5 000	
54	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Képzési díj		K	K336	125 000	
55	107-052	Házi segítségnyújtás	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás		K	K336	35 000	
56	107-052	Házi segítségnyújtás	Továbbképzések		K	K336	30 000	
57	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéményellenőrzés, hulladékelszállítás, munka és tűzvédelmi szolg., riasztórendszer felügyelet, autósó kártya, bank és postaköltség)		K	K337	275 000	
58	102-031	Idősek nappali ellátása	Autósókártya (NGT-274)		K	K337	30 000	
59	102-031	Idősek nappali ellátása	Kerékcseré és tárolás (NGT-274)		K	K337	25 000	
60	102-031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés		K	K341	20 000	
61	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kiküldetés		K	K341	45 000	
62	102-031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás		K	K351	339 400	
63	102-031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás (NGT-274)		K	K351	47 000	
64	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	ÁFA kiadás		K	K351	0	
65	107-051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás		K	K351	0	
66	107-051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer		K	K351	1 249 000	
67	107-052	Házi segítségnyújtás	ÁFA kiadás		K	K351	20 000	
68	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Intézményi befizetés		K	K355	0	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
69	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb dologi kiadások		K	K355	10 000	8 142 590
70	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Irodai szoftver		K	K61	56 700	
71	102-031	Idősek nappali ellátása	Kisértékű TE - porszívó		K	K64	16 460	
72	102-031	Idősek nappali ellátása	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	4 250	
73	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	15 500	92 910
74	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						32 865 500	32 865 500

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Összesen
1	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkügyi Központ	áthúzódó - 100 %	K	B16	360 000	
2	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkügyi Központ	5 hó - 100 %	K	B16	895 000	
3	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkügyi Központ	t.évi - 80%	K	B16	721 000	
4	104-042	Családsegítés	Támogatás - Diákmunka	100%	K	B16	96 000	2 072 000
5	102-031	Idősek nappali ellátása	Bérleti díjbevétel (háziorvosi szolgálatok)		K	B404	208 000	
6	107-051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak		K	B405	3 975 000	4 183 000
7	018-030	Önk.-Int. közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel		K	B8131	348 665	
8	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - eredeti						6 603 665	6 255 000
9	018-030	Önk.-Int. közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás*			B816	26 261 835	26 610 500
10	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						32 865 500	32 865 500