

16. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019.(.....) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	102-031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	1,5 fő	Köt.	K1101	5 039 000	
2	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	1 fő	Köt.	K1101	3 120 000	
3	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Támogatott foglalkoztatás (diákmunka)		Köt.	K1101	0	
4	107-051	Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	0,5 fő	Köt.	K1101	1 248 000	
5	107-052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	5 fő	Köt.	K1101	12 026 000	
6	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	áthúzódó, 2 fő	Önk.v.	K1101	490 000	
7	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	új / int.igény	Önk.v.	K1101	1 468 000	
8	102-031	Idősek nappali ellátása	Céljuttatás	int. vezető	Önk.v.	K1103	240 000	
9	102-031	Idősek nappali ellátása	Kafetéria (SZÉP kártya)	1,5 fő	Önk.v.	K1107	90 000	
10	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafetéria (SZÉP kártya)	1 fő	Önk.v.	K1107	60 000	
11	107-051	Szociális étkeztetés	Kafetéria (SZÉP kártya)	0,5 fő	Önk.v.	K1107	30 000	
12	107-052	Házi segítségnyújtás	Kafetéria (SZÉP kártya)	5 fő	Önk.v.	K1107	300 000	
13	102-031	Idősek nappali ellátása	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	Önk.v.	K1107	60 000	
14	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	Önk.v.	K1107	30 000	
15	107-052	Házi segítségnyújtás	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	Önk.v.	K1107	120 000	
16	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	Önk.v.	K1107	60 000	
17	102-031	Idősek nappali ellátása	Reprezentáció (+ÁFA)		Köt.	K123	25 000	24 406 000
18	102-031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó		Köt.	K2	942 000	
19	102-031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - céljuttatás		Köt.	K2	45 000	
20	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó		Köt.	K2	583 000	
21	107-051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó		Köt.	K2	232 000	
22	107-052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó		Köt.	K2	2 246 000	
23	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	áthúzódó, 2 fő	Önk.v.	K2	45 000	
24	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	új / int.igény	Önk.v.	K2	137 000	
25	102-031	Idősek nappali ellátása	Kafeteria - Szochó 19,5%, munkáltatói szja 15%	34,50%	Önk.v.	K2	31 000	
26	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafeteria - Szochó 19,5%, munkáltatói szja 15%	34,50%	Önk.v.	K2	21 000	
27	107-051	Szociális étkeztetés	Kafeteria - Szochó 19,5%, munkáltatói szja 15%	34,50%	Önk.v.	K2	10 000	
28	107-052	Házi segítségnyújtás	Kafeteria - Szochó 19,5%, munkáltatói szja 15%	34,50%	Önk.v.	K2	104 000	
29	102-031	Idősek nappali ellátása	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	Önk.v.	K2	24 500	
30	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	Önk.v.	K2	12 000	
31	107-052	Házi segítségnyújtás	Ajándékutalvány	áthúzódó kiadás	Önk.v.	K2	49 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
32	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Ajándékutalvány	áthúzódo kiadás	Önk.v.	K2	24 500	
33	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb közteher (reprezentáció, cégtelefonadó)	40,71%	Köt.	K2	20 000	4 526 000
34	102-031	Idősek nappali ellátása	Napilap és hetilap előfizetés		Köt.	K311	45 000	
35	102-031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószersz, tisztítószersz	tsz.	Köt.	K312	100 000	
36	102-031	Idősek nappali ellátása	Nyomtatási anyagok	tsz.	Köt.	K312	50 000	
37	102-031	Idősek nappali ellátása	Épületkarbantartás anyagszükséglete	tsz./int.igény	Köt.	K312	110 000	
38	102-031	Idősek nappali ellátása	Üzemanyag	NGT-274	Köt.	K312	240 000	
39	102-031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ellátottaknak (500 Ft/ellátott)	tsz.	Önk.v.	K312	50 000	
40	102-031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha		Köt.	K312	28 000	
41	104-042	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha		Köt.	K312	9 000	
42	107-052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha		Köt.	K312	55 000	
43	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	tsz.	Köt.	K312	40 000	
44	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	NGT-274	Köt.	K312	60 000	
45	102-031	Idősek nappali ellátása	Kerékpártároló bővítés anyagszükséglete	int.igény	Köt.	K312	79 000	
46	107-051	Szociális étkeztetés	Kerékpárfelújítások anyagköltsége	int.igény	Köt.	K312	40 000	
47	102-031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusvédelmi szoftver)	tsz./int.igény	Köt.	K321	24 000	
48	102-031	Idősek nappali ellátása	Internet előfizetés	tsz.	Köt.	K321	72 000	
49	102-031	Idősek nappali ellátása	Vezetékes telefon előfizetés	tsz.	Köt.	K322	50 000	
50	102-031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj	tsz.	Köt.	K331	270 000	
51	102-031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj	tsz.	Köt.	K331	20 000	
52	102-031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak	tsz.	Köt.	K331	100 000	
53	107-051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer		Köt.	K332	4 886 200	
54	107-051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás		Köt.	K351	1 319 300	
55	102-031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kisjavítás	tsz.	Köt.	K334	30 000	
56	102-031	Idősek nappali ellátása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	tsz.	Köt.	K336	25 000	
57	102-031	Idősek nappali ellátása	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	tsz.	Köt.	K336	25 000	
58	102-031	Idősek nappali ellátása	Továbbképzések	tsz./int.igény	Köt.	K336	50 000	
59	102-031	Idősek nappali ellátása	Érintésvédelmi felülvizsgálat	tsz./int.igény	Köt.	K336	40 000	
60	102-031	Idősek nappali ellátása	Risztórendszer távfelügyelete	tsz.	Köt.	K337	70 000	
61	102-031	Idősek nappali ellátása	Szemétszállítási díj	tsz.	Köt.	K337	10 000	
62	102-031	Idősek nappali ellátása	Postaköltség	tsz.	Köt.	K337	10 000	
63	102-031	Idősek nappali ellátása	Bankköltség	tsz.	Köt.	K337	65 000	
64	102-031	Idősek nappali ellátása	Keréktárolás, - csere és autósokártya feltöltések, műszaki vizsgára felkészítés	NGT-274	Köt.	K337	110 000	
65	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéményellenőrzés, egyéb)	tsz.	Köt.	K337	60 000	
66	102-031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés		Köt.	K341	20 000	
67	102-031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	tsz.	Köt.	K351	369 000	
68	102-031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás		Önk.v.	K351	13 000	
69	102-031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	NGT-274	Köt.	K351	111 000	
70	107-052	Házi segítségnyújtás	ÁFA kiadás		Köt.	K351	25 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
71	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Intézményi befizetés		Köt.	K355	0	
72	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga)	NGT-274	Köt.	K355	25 000	8 705 500
73	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási kiadás - 1 db szolgálati kerékpár	int.igény	Köt.	K64	40 000	
74	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási ÁFA kiadás	int.igény	Köt.	K67	11 000	
75	107-052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár	int.igény	Köt.	K64	120 000	
76	107-052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár	int.igény	Köt.	K67	33 000	204 000
77	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						37 841 500	37 841 500

Az intézmény dologi kiadásai és az intézményvezető bérköltsége az intézmény Önköltségszámítási Szabályzatának 1. számú melléklete szerinti arányban terhelik az intézmény által ellátott feladatokat

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ	áthúzódó, 2 fő	Önk.v.	B16	535 000	
2	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ	új 2 fő	Önk.v.	B16	1 605 000	
3	104-042	Családsegítés	Támogatás - Diák munka		Önk.v.	B16	0	2 140 000
4	107-051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak		Köt.	B405	4 168 000	4 168 000
5	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel (záró pénzkészlet)		Köt.	B8131	186 000	
6	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						6 494 000	6 308 000
7	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás*			B816	31 347 500	31 533 500
8	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						37 841 500	37 841 500