

16. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
elemi költségvetése - kiadások

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	adatok Ft-ban	
							2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	102031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	5001	(KÖT)	K1101	5 039 000	4 841 000
2	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	5001	(KÖT)	K1101	3 120 000	3 120 000
3	107051	Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	5001	(KÖT)	K1101	1 248 000	1 248 000
4	107052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	5001	(KÖT)	K1101	12 026 000	12 026 000
5	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	5001	(ÖNV)	K1101	490 000	490 000
6	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	5001	(ÖNV)	K1101	1 468 000	1 468 000
7	102031	Idősek nappali ellátása	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	240 000	240 000
8	102031	Idősek nappali ellátása	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
9	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
10	107051	Szociális étkeztetés	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	30 000	30 000
11	107052	Házi segítségnyújtás	Kafetéria (SZÉP kártya)	5001	(ÖNV)	K1107	300 000	300 000
12	102031	Idősek nappali ellátása	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
13	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K1107	30 000	30 000
14	107052	Házi segítségnyújtás	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K1107	120 000	120 000
15	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
16	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri	5001	(KÖT)	K1113	0	81 530
17	102031	Idősek nappali ellátása	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	198 000
18	102031	Idősek nappali ellátása	Reprezentáció (+ÁFA)	5001	(KÖT)	K123	25 000	25 000
19	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	942 000	942 000
20	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - céljuttatás	5001	(KÖT)	K2	45 000	45 000
21	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	583 000	583 000
22	107051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	232 000	232 000
23	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	2 246 000	2 246 000
24	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri	5001	(KÖT)	K2	0	14 470
25	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	45 000	45 000
26	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	137 000	137 000
27	102031	Idősek nappali ellátása	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	31 000	31 000
28	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	21 000	21 000
29	107051	Szociális étkeztetés	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	10 000	10 000
30	107052	Házi segítségnyújtás	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	104 000	104 000
31	102031	Idősek nappali ellátása	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	24 500	24 500
32	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	12 000	12 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
33	107052	Házi segítségnyújtás	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	49 000	49 000
34	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	24 500	24 500
35	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb közteher (reprezentáció, cégtelefonadó)	5001	(KÖT)	K2	20 000	20 000
36	102031	Idősek nappali ellátása	Napilap és hetilap előfizetés	5001	(KÖT)	K311	45 000	46 000
37	102031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószer, tisztítószer	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000
38	102031	Idősek nappali ellátása	Nyomtatási anyagok	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000
39	102031	Idősek nappali ellátása	Épületkarbantartás anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	110 000	82 000
40	102031	Idősek nappali ellátása	Üzemanyag	5503	(KÖT)	K312	240 000	240 000
41	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ellátottaknak	5001	(ÖNV)	K312	50 000	50 000
42	102031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	28 000	28 000
43	104042	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	9 000	9 000
44	107052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	55 000	29 000
45	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	40 000	0
46	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5503	(KÖT)	K312	60 000	0
47	102031	Idősek nappali ellátása	Kerékpártároló bővítés anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	79 000	0
48	107051	Szociális étkeztetés	Kerékpárfelújítások anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
49	102031	Idősek nappali ellátása	Kazánalkatrész	5001	(KÖT)	K312	0	49 500
50	102031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusvédelmi szoftver)	5001	(KÖT)	K321	24 000	24 000
51	102031	Idősek nappali ellátása	Internet előfizetés	5001	(KÖT)	K321	72 000	72 000
52	102031	Idősek nappali ellátása	Vezetékes telefon előfizetés	5001	(KÖT)	K322	50 000	50 000
53	102031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	270 000	270 000
54	102031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	20 000	20 000
55	102031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	100 000	100 000
56	107051	Szociális étkeztetés	Vásárolt ételmezés	5001	(KÖT)	K332	4 886 200	5 521 200
57	102031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	30 000	30 000
58	102031	Idősek nappali ellátása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	25 000	25 000
59	102031	Idősek nappali ellátása	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	25 000	25 000
60	102031	Idősek nappali ellátása	Továbbképzések	5001	(KÖT)	K336	50 000	50 000
61	102031	Idősek nappali ellátása	Érintésvédelmi felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K336	40 000	40 000
62	102031	Idősek nappali ellátása	Risztórendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	70 000	70 000
63	102031	Idősek nappali ellátása	Szemétszállítási díj	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000
64	102031	Idősek nappali ellátása	Postaköltség	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000
65	102031	Idősek nappali ellátása	Bankköltség	5001	(KÖT)	K337	65 000	105 000
66	102031	Idősek nappali ellátása	Keréktárolás, - csere és autósosókártya feltöltések, műszaki vizsgára felkészítés	5503	(KÖT)	K337	110 000	110 000
67	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéménnyellenőrzés, egyéb)	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000
68	102031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	20 000	35 000
69	107051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 319 300	1 319 300
70	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	369 000	361 400
71	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5001	(ÖNV)	K351	13 000	33 000
72	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5503	(KÖT)	K351	111 000	111 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
73	107052	Házi segítségnyújtás	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	25 000	25 000
74	102031	Idősek nappali ellátása	Kazánalkatrész ÁFA	5001	(KÖT)	K351	0	13 500
75	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga)	5503	(KÖT)	K355	25 000	25 000
76	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási kiadás - 1 db szolgálati kerékpár	5001	(KÖT)	K64	40 000	47 165
77	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár	5001	(KÖT)	K64	120 000	141 496
78	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K67	11 000	12 735
79	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár	5001	(KÖT)	K67	33 000	38 204
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						37 841 500	38 506 500

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

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ	1001	(ÖNV)	B16	535 000	535 000
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri	1001	(KÖT)	B16	0	96 000
3	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ	1001	(ÖNV)	B16	1 605 000	1 365 000
4	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak	1001	(KÖT)	B405	4 168 000	4 888 000
5	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb bevétel	1001	(KÖT)	B411	0	5 000
6	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel	1001	(KÖT)	B8131	186 000	494 305
=	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						6 494 000	7 383 305
7	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószeri támogatás	1102	(KÖT)	B816	31 347 500	31 123 195
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						37 841 500	38 506 500