

**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 / Államgazdasági feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	tárgyévi - 80 %-os tám.	K	K1101	816 000	
2	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek	áthúzódó - 100 % támogatás	K	K1101	326 000	
3	102-031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	2 fő	K	K1101	<b>5 835 000</b>	
4	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	1 fő	K	K1101	2 940 000	
5	107-051	Szociális étkeztetés	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	(0,5 fő)	K	K1101	0	
6	107-052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal	4 fő	K	K1101	8 983 000	
7	102-031	Idősek nappali ellátása	Céljuttatás	int. vezető	K	K1103	240 000	
8	102-031	Idősek nappali ellátása	Kézpénz-kafetéria	2 fő	K	K1107	120 000	
9	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kézpénz-kafetéria	1 fő	K	K1107	60 000	
10	107-051	Szociális étkeztetés	Kézpénz-kafetéria	(0,5 fő)	K	K1107	0	
11	107-052	Házi segítségnyújtás	Kézpénz-kafetéria	4 fő	K	K1107	240 000	
12	102-031	Idősek nappali ellátása	Bérekompensáció	tárgyévi	K	K1113	0	
13	<b>102-031</b>	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>Betegszabadság</b>		<b>K</b>	<b>K1113</b>	<b>228 000</b>	
14	102-031	Idősek nappali ellátása	Bérekompensáció	dec.hó	K	K1113	2 000	
15	102-031	Idősek nappali ellátása	Reprezentáció	9 fő * 2500	K	K123	23 000	<b>19 813 000</b>
16	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	1 évi 9,75%, 80%-os tám.	K	K2	80 000	
17	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	áthúzódó - 10,375 %	K	K2	34 000	
18	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb közteher (reprezentáció, cégtelefonadó)	40,71%	K	K2	22 000	
19	102-031	Idősek nappali ellátása	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	41 000	
20	102-031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	<b>1 220 000</b>	
21	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	21 000	
22	104-042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	574 000	
23	107-051	Szociális étkeztetés	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	0	
24	107-051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	0	
25	107-052	Házi segítségnyújtás	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	82 000	
26	107-052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	1 752 000	<b>3 826 000</b>
27	102-031	Idősek nappali ellátása	Napilap és hetilap előfizetés		K	K311	50 000	
28	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási anyag- és készletbeszerzés		K	K312	10 000	
29	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés		K	K312	52 000	
30	102-031	Idősek nappali ellátása	Épületkarbantartás anyagszükséglete		K	K312	101 000	
31	102-031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha		K	K312	21 000	
32	102-031	Idősek nappali ellátása	Nyomtatási anyagok		K	K312	40 000	
33	102-031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószers		K	K312	80 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN	
34	102-031	Idősek nappali ellátása	Takarítóeszközök és tisztítószerek		K	K312	40 000		
35	102-031	Idősek nappali ellátása	Üzemanyag (NGT-274)		K	K312	120 000		
36	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha		K	K312	1 000		
37	107-051	Szociális étkeztetés	Munkaruha, védőruha		K	K312	0		
38	107-052	Házi segítségnyújtás	Egyéb anyag- és készletbeszerzés		K	K312	10 000		
39	107-052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha		K	K312	64 000		
40	102-031	Idősek nappali ellátása	Internetdíj		K	K321	38 000		
41	102-031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusirtó)		K	K321	24 000		
42	102-031	Idősek nappali ellátása	Telefondíj		K	K322	120 000		
43	102-031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj		K	K331	280 000		
44	102-031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj		K	K331	20 000		
45	102-031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak		K	K331	100 000		
46	107-051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer		K	K332	4 625 000		
47	102-031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	30 000		
48	107-052	Házi segítségnyújtás	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	0		
49	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás		K	K336	5 000		
50	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Képzési díj		K	K336	125 000		
51	107-052	Házi segítségnyújtás	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás		K	K336	35 000		
52	107-052	Házi segítségnyújtás	Továbbképzések		K	K336	30 000		
53	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéményellenőrzés, hulladékelszállítás, munka és tűzvédelmi szolg., riasztórendszer felügyelet, autósosó kártya, bank és postaköltség)		K	K337	275 000		
54	102-031	Idősek nappali ellátása	Autósosókártya (NGT-274)		K	K337	30 000		
55	102-031	Idősek nappali ellátása	Kérékcseré és tárolás (NGT-274)		K	K337	25 000		
56	102-031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés		K	K341	20 000		
57	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kiküldetés		K	K341	45 000		
58	102-031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás		K	K351	340 000		
59	102-031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás (NGT-274)		K	K351	47 000		
60	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	ÁFA kiadás		K	K351	0		
61	107-051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás		K	K351	1 250 000		
62	107-051	Szociális étkeztetés	Vásárolt élelmiszer		K	K351	1 249 000		
63	107-052	Házi segítségnyújtás	ÁFA kiadás		K	K351	20 000		
64	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Intézményi befizetés		K	K355	0		
65	102-031	Idősek nappali ellátása	Egyéb dologi kiadások		K	K355	10 000	9 332 000	
66	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Irodai szoftver		K	K61	55 100		
67	102-031	Idősek nappali ellátása	Kisértékű TE - porszívó		K	K64	15 750		
68	102-031	Idősek nappali ellátása	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	4 250		
69	104-042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	14 900	90 000	
70	<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>							<b>33 061 000</b>	<b>33 061 000</b>

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államgazdasági feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
------	---------------------------	------------------------------------	----------	-------	--	-------	-------------------------------	--------------------------

## ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

*adatok Ft-ban*

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államgazdasági feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Összesen
1	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ	áthúzódó - 100 %	K	B16	360 000	
2	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ	t.évi - 80%	K	B16	721 000	1 081 000
3	102-031	Idősek nappali ellátása	Bérleti díjbevétel (háziorvosi szolgálatok)		K	B404	208 000	
4	107-051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak		K	B405	3 975 000	4 183 000
5	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel		K	B8131	348 665	
6	<b>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - eredeti</b>						<b>5 612 665</b>	<b>5 264 000</b>
7	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás*			B816	27 448 335	27 797 000
8	<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>						<b>33 061 000</b>	<b>33 061 000</b>