

III. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2017. ELEMI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kormányzati funkciók összesen
1	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Alapilletmény (1 fő közalkalmazott)	K1101-00	1 903 000	
2	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Jutalom (2016. december)	K1102-00	0	
3	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	2017. évi jutalomkeret	K1102-00	240 000	
4	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Kafeteria - 2 %-os keresetkiegészítés	K1107-00	30 000	
5	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Kafeteria - további; a két jogcím összesen 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó)	K1107-00	25 000	
6	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Helyettesítési díj	K122-00	90 000	
7	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Reprezentáció	K123-00	10 000	
8	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Szociális hozzájárulási adó - 22 %	K2-01	492 000	
9	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Kafeteria - 14 % Eho	K2-04	11 000	
10	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Kafeteria - 15 % Munkáltatói SZJA	K2-06	12 000	
11	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási anyagok	K312-00	5 000	
12	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Munka- és védőruha	K312-00	15 000	
13	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Egyéb működési készletbeszerzés	K312-00	5 000	
14	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Ixdoki háziiorvosi adatnyilvántartó program	K321-00	0	
15	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Internet előfizetés	K321-00	0	
16	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Telefondíjak	K322-00	0	
17	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Villamosenergia	K331-00	0	
18	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Gázenergia	K331-00	0	
19	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Víz- és csatornadíj	K331-00	0	
20	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Háziiorvosi helyettesítés díja (DOTTORE)	K336-00	0	
21	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Munkaegészségügyi vizsgálat	K336-00	3 000	
22	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Szemétszállítási díj	K337-00	0	
23	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Kéményseprési szolgáltatás	K337-00	0	
24	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Veszélyes hulladék elszállítása	K337-00	0	
25	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Ált. forg. adó	K351-00	7 000	
26	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Szakmai kis és nagyértékű tárgyi eszközök (2015. évi és 2016. évi maradványból)	K64-00	0	
27	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	Szakmai kis és nagyértékű tárgyi eszközök (2017. évi finanszírozási többletből)	K64-00	0	
28	072-111	Háziiorvosi ell. - II. körzet	ÁFA kiadás	K67-00	0	2 848 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kormányzati funkciók összesen
29	074-031	Védőnői szolg.	Alapilletmény területi és szakdolgozói pótlékkal	K1101-00	2 929 000	
30	074-031	Védőnői szolg.	Alapilletmény (1 fő takarító)	K1101-00	0	
31	074-031	Védőnői szolg.	Alapilletmény (betöltetlen védőnői st.)	K1101-00	0	
32	074-031	Védőnői szolg.	Bérekompenzáció 2016.12. hó	K1101-00	0	
33	074-031	Védőnői szolg.	Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % (2016. évi maradvány)	K1107-00	12 000	
34	074-031	Védőnői szolg.	Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 % (2017. évi)	K1107-00	63 000	
35	074-031	Védőnői szolg.	Munkába járás közlekedési költségtérítése	K1109-00	40 000	
36	074-031	Védőnői szolg.	I. körzet helyettesítési díja (18 eFt/hó)	K1113-00	198 000	
37	074-031	Védőnői szolg.	Megbízási díj - Iskolai szűrésekre (9 hó * 20 eFt)	K123-00	160 000	
38	074-031	Védőnői szolg.	Megbízási díj - Nyári helyettesítés	K123-00	50 000	
39	074-031	Védőnői szolg.	Szociális hozzájárulási adó - 22 %	K2-01	750 000	
40	074-031	Védőnői szolg.	Kafeteria - 14 % Eho	K2-04	13 000	
41	074-031	Védőnői szolg.	Kafeteria - 15 % Munkáltatói SZJA	K2-06	14 000	
42	074-031	Védőnői szolg.	Gyógyszerbeszerzés	K311-00	25 000	
43	074-031	Védőnői szolg.	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási anyagok	K312-00	30 000	
44	074-031	Védőnői szolg.	Munka- és védőruha	K312-00	25 000	
45	074-031	Védőnői szolg.	Kisértékű szakmai eszközök (beadvány szerint)	K312-00	90 000	
46	074-031	Védőnői szolg.	Egyéb működési készletbeszerzés	K312-00	25 000	
47	074-031	Védőnői szolg.	Stefánia védőnői adatnyilvántartó program	K321-00	0	
48	074-031	Védőnői szolg.	Internet előfizetés	K321-00	0	
49	074-031	Védőnői szolg.	Telefondíjak	K322-00	0	
50	074-031	Védőnői szolg.	Villamosenergia	K331-00	0	
51	074-031	Védőnői szolg.	Gázenergia	K331-00	0	
52	074-031	Védőnői szolg.	Víz- és csatornadíj	K331-00	0	
53	074-031	Védőnői szolg.	Karbantartás, kisjavítás (bejárati ajtó javítása, üvegajtók biztonsági fóliázása)	K334-00	200 000	
54	074-031	Védőnői szolg.	Gyermekorvosi ellátás	K336-00	0	
55	074-031	Védőnői szolg.	Munkaegészségügyi vizsgálat	K336-00	3 000	
56	074-031	Védőnői szolg.	Továbbképzés	K336-00	10 000	
57	074-031	Védőnői szolg.	Kéményseprési szolgáltatás	K337-00	0	
58	074-031	Védőnői szolg.	Veszélyes hulladék elszállítása	K337-00	0	
59	074-031	Védőnői szolg.	Postaköltség	K337-00	5 000	
60	074-031	Védőnői szolg.	Biztosítás - Felelősségbiztosítás	K337-01	0	
61	074-031	Védőnői szolg.	Ált. forg. adó	K351-00	107 000	4 749 000
62	102-031	Idősek nappali	Alapilletmények pótlékokkal (1,5 fő közalk.)	K1101	3 985 000	
63	102-031	Idősek nappali	Bérekompenzáció 2016. december hónap	K1101	9 000	
64	102-031	Idősek nappali	Céljuttatás - 1 fő	K1103	240 000	
65	102-031	Idősek nappali	Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)	K1107	10 000	
66	102-031	Idősek nappali	Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%)	K1107	80 000	
67	102-031	Idősek nappali	Reprezentáció	K123	15 000	
68	102-031	Idősek nappali	Szociális hozzájárulási adó	K2-01	1 195 000	

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kormányzati funkciók összesen
69	102-031	Idősek nappali	Kafeteria - Eho 14%	K2-04	15 000	
70	102-031	Idősek nappali	Kafeteria - Munkáltatói Szja 15 %	K2-06	16 000	
71	102-031	Idősek nappali	Folyóiratok	K311	50 000	
72	102-031	Idősek nappali	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	K312	40 000	
73	102-031	Idősek nappali	Munkaruha	K312	25 000	
74	102-031	Idősek nappali	Épületkarbantartás anyagszükséglete (2016)	K312	40 000	
75	102-031	Idősek nappali	Egyéb készletek, tisztítószer	K312	75 000	
76	102-031	Idősek nappali	Üzemanyag	K312	180 000	
77	102-031	Idősek nappali	Telefondíj	K322	120 000	
78	102-031	Idősek nappali	Gázdíj	K331	20 000	
79	102-031	Idősek nappali	Áramdíj	K331	280 000	
80	102-031	Idősek nappali	Víz és csatornadíjak	K331	100 000	
81	102-031	Idősek nappali	Karbantartás, kisjavítás	K334	30 000	
82	102-031	Idősek nappali	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (posta ktg, pénzügyi szolgáltatások, kéményvizsgálat, szállítási szolg...)	K337	260 000	
83	102-031	Idősek nappali	Ált. forg. adó	K351	340 000	
84	102-031	Idősek nappali	Továbbképzések	K336	65 000	
85	102-031	Idősek nappali	Kisértékű TE (fénymásoló, kávéfőző)	K64	50 000	
86	102-031	Idősek nappali	ÁFA kiadás	K67	14 000	7 254 000
87	107-051	Szoc.étk.	Alapilletmény pótlékkal (1 fő 4 órában; 0,5 fő)	K1101	1 102 000	
88	107-051	Szoc.étk.	<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1107	8 000	
89	107-051	Szoc.étk.	<i>Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%)</i>	K1107	22 000	
90	107-051	Szoc.étk.	Szociális hozzájárulási adó	K2-01	493 000	
91	107-051	Szoc.étk.	Kafeteria - Eho 14%	K2-04	5 000	
92	107-051	Szoc.étk.	Kafeteria - Munkáltatói Szja 15 %	K2-06	6 000	
93	107-051	Szoc.étk.	Munkaruha	K312	7 000	
94	107-051	Szoc.étk.	Vásárolt ételmezés	K332	4 305 000	
95	107-051	Szoc.étk.	Ált. forg. adó	K351	1 164 000	7 112 000
96	107-052	Házi segíts.ny.	Alapilletmények pótlékokkal (3 fő közalk.)	K1101	6 022 000	
97	107-052	Házi segíts.ny.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjazása - 4 fő (3000 Ft/hó/gondozónő)	K1101	144 000	
98	107-052	Házi segíts.ny.	<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1107	60 000	
99	107-052	Házi segíts.ny.	<i>Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%)</i>	K1107	120 000	
100	107-052	Házi segíts.ny.	Szociális hozzájárulási adó	K2-01	1 378 000	
101	107-052	Házi segíts.ny.	Kafeteria - Eho 14%	K2-04	30 000	
102	107-052	Házi segíts.ny.	Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2-06	32 000	
103	107-052	Házi segíts.ny.	Munkaruha	K312	50 000	
104	107-052	Házi segíts.ny.	Egyéb anyag és készletbeszerzés	K312	30 000	
105	107-052	Házi segíts.ny.	Egyéb szolgáltatások	K336	20 000	
106	107-052	Házi segíts.ny.	Ált. forg. adó	K351	27 000	
107	107-052	Házi segíts.ny.	Kisértékű TE (2 db kerékpár, 2 db vérnyomásm.)	K64	120 000	
108	107-052	Házi segíts.ny.	Beruházási ÁFA kiadás	K67	32 000	8 065 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kormányzati funkciók összesen
109	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Alapilletmények pótlékokkal (1,5 fő)	K1101	3 357 000	
110	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)	K1107	18 000	
111	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Kafeteria - Keresetkiegészítés (2%)	K1107	67 000	
112	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Szociális hozzájárulási adó	K2-01	739 000	
113	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Kafeteria - Eho 14%	K2-04	15 000	
114	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Kafeteria - Munkáltatói Szja 15 %	K2-06	16 000	
115	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Munka- és védőruha	K312-00	20 000	
116	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás	K337-00	90 000	
117	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	ÁFA kiadás - dologi kiadások	K351-00	30 000	
118	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Kisértékű TE (fénymásoló)	K64-00	43 000	
119	104-042	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	Beruházási ÁFA kiadás	K67-00	12 000	4 407 000
120	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN				34 435 000	34 435 000

Összes kiadásból	
Kötelező feladatok	27 181 000
Önként vállalt feladatok	7 254 000
Államigazgatási feladatok	0