

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 / Államigazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN |
|------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 041-233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Közfoglalkoztatási bérek | tárgyevi - 80 %-os | K | K1101 | 816 000 | |
| 2 | 041-233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Közfoglalkoztatási bérek | átüthető - 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 gyermekjóléti szolgálat | Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal | 1 fő | K | K1101 | 2 940 000 | |
| 6 | 104-043 | Család és gyermekjóléti szolgálat | Diák munka | 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 | Késpénz-kafetéria | 2 fő | K | K1107 | 120 000 | |
| 11 | 104-042 | Család és gyermekjóléti szolgálat | Késpénz-kafetéria | 1 fő | K | K1107 | 60 000 | |
| 12 | 107-051 | Szociális étkeztetés | Késpénz-kafetéria | (0,5 fő) | K | K1107 | 0 | |
| 13 | 107-052 | Házi segítségnyújtás | Késpénz-kafetéria | 4 fő | K | K1107 | 240 000 | |
| 14 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Bérkompenzáció | tárgyevi | 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 | átüthető - 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 gyermekjóléti szolgálat | Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15% | 34,22% | K | K2 | 21 000 | |
| 25 | 104-042 | Család és gyermekjóléti szolgálat | Szociális hozzájárulási adó | | K | K2 | 15 500 | |
| 26 | 104-042 | Család és gyermekjóléti 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 |
|------|---------------------------|------------------------------------|--|-------|---|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 | Nyomtatási anyagok | | K | K312 | 40 000 | |
| 37 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Papír-írószer | | K | K312 | 80 000 | |
| 38 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Takarítóeszközök és tisztítószerek | | 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 | 38 000 | |
| 45 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Licencedíj (vírusirtó) | | K | K321 | 24 000 | |
| 46 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Telefondíj | | K | K322 | 120 000 | |
| 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 élelmezés | | 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, autósós kártya, bank és postaköltség) | | K | K337 | 275 000 | |
| 58 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Autósós kártya (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 élelmezés | | 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 | |
| 69 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Egyéb dologi kiadások | | K | K355 | 10 000 | 8 079 090 |
| 70 | 104-042 | Család és gyermekjóléti szolgálat | Irodai szoftver | | K | K61 | 56 700 | |

| Ssz. | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció / feladat neve | Jogcímek | Megj. | Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN |
|------|--|------------------------------------|-------------------------|-------|---|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 gyermekjóléti szolgálat | Beruházási ÁFA kiadás | | K | K67 | 15 500 | 92 910 |
| 74 | ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | 32 802 000 | 32 802 000 |

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 - Munkaügyi Központ | áthúzódó - 100 % | K | B16 | 360 000 | |
| 2 | 041-233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Támogatás - Munkaügyi Központ | 5 hó - 100 % | K | B16 | 895 000 | |
| 3 | 041-233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Támogatás - Munkaügyi Központ | t.évi - 80% | K | B16 | 721 000 | |
| 4 | 104-042 | Családsegítés | Támogatás - Diák munka | 100% | K | B16 | 96 000 | 2 072 000 |
| 5 | 102-031 | Idősek nappali ellátása | Bérleti díjbevételek (házi orvosi 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-igénybevételek | | 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 | 26 198 335 | 26 547 000 |
| 10 | ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | | | | 32 802 000 | 32 802 000 |