

11. mell.

16. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
elemi költségvetése - kiadások

<i>adatok Ft-ban</i>								
Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
1	102031	Idősek nappali ellátása	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (2 fő)	5001	(KÖT)	K1101	7 569 000	7 304 000
2	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (1,5 fő)	5001	(KÖT)	K1101	4 359 000	4 359 000
3	107052	Házi segítségnyújtás	Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal (5 majd július 1-től 6 fő) - támogatott foglalkoztatással, továbbfoglalkoztatással	5001	(KÖT)	K1101	15 483 000	15 483 000
	int.	intézményi szint	Szociális ágazati pótlék emelés	5001	(KÖT)	K1101	0	1 423 000
4	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 02.29-ig - 1fő	5001	(ÖNV)	K1101	245 000	245 000
5	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1101	0	0
6	102031	Idősek nappali ellátása	Jutalom - áthúzódó	5001	(ÖNV)	K1103	270 000	270 000
7	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Jutalom - áthúzódó	5001	(ÖNV)	K1103	30 000	30 000
8	107052	Házi segítségnyújtás	Jutalom - áthúzódó	5001	(ÖNV)	K1103	181 000	181 000
9	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Jutalom - áthúzódó	5001	(ÖNV)	K1103	30 000	30 000
10	102031	Idősek nappali ellátása	Kafetéria (SZÉP kártya) - 2 fő	5001	(ÖNV)	K1107	120 000	120 000
11	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kafetéria (SZÉP kártya) - 1,5 fő	5001	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
12	107052	Házi segítségnyújtás	Kafetéria (SZÉP kártya) - (5 majd 2020.07.01-től 6 fő)	5001	(ÖNV)	K1107	330 000	330 000
13	102031	Intézményi kiadás	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	265 000
14	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció (+ÁFA) (3 eFt/fő, és egyéb)	5001	(KÖT)	K123	36 000	36 000
15	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó (2 fő)	5001	(KÖT)	K2	1 325 000	1 265 000
16	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó (1,5 fő)	5001	(KÖT)	K2	763 000	728 000
17	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó (5 majd 2020.07.01-től 6 fő)	5001	(KÖT)	K2	2 710 000	2 585 000
	int.	intézményi szint	Szociális hozzájárulási adó - szociális ágazati pótlék emelés miatt	5001	(KÖT)	K2	0	216 000
18	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - 02.29-ig	5001	(ÖNV)	K2	22 000	22 000
19	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K2	0	0
20	102031	Idősek nappali ellátása	Jutalom - december	5001	(ÖNV)	K2	47 000	47 000
21	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Jutalom - december	5001	(ÖNV)	K2	5 500	5 500
22	107052	Házi segítségnyújtás	Jutalom - december	5001	(ÖNV)	K2	32 000	32 000
23	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Jutalom - december	5001	(ÖNV)	K2	5 500	5 500
24	102031	Idősek nappali ellátása	Kafetéria (SZÉP kártya) - 2 fő	5001	(ÖNV)	K2	39 000	39 000
25	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kafetéria (SZÉP kártya) - 1,5 fő	5001	(ÖNV)	K2	29 000	29 000
26	107052	Házi segítségnyújtás	Kafetéria (SZÉP kártya) - (5 majd 2020.07.01-től 6 fő)	5001	(ÖNV)	K2	107 500	107 500
27	102031	Intézményi kiadás	Reprezentáció (+ÁFA)	5001	(KÖT)	K2	30 000	30 000
28	102031	Idősek nappali ellátása	Munkaruha, védőruha - 2 fő	5001	(KÖT)	K312	28 500	28 500
29	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Munkaruha, védőruha - 1,5 fő	5001	(KÖT)	K312	18 000	18 000
30	107052	Házi segítségnyújtás	Munkaruha, védőruha - 6 fő	5001	(KÖT)	K312	80 000	80 000
31	102031	Idősek nappali ellátása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	25 000	25 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
32	102031	Idősek nappali ellátása	Kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	20 000	45 000
33	102031	Idősek nappali ellátása	Egészségügyi anyagok	5001	(KÖT)	K311	15 800	15 800
34	102031	Idősek nappali ellátása	Épület külső karbantartásának anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	236 200	236 200
35	102031	Idősek nappali ellátása	Járdajavítás anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	78 750	53 750
36	102031	Idősek nappali ellátása	Kerékpártároló bővítés anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	78 750	3 750
37	102031	Idősek nappali ellátása	Licencedíj (vírusvédelmi szoftver)	5001	(KÖT)	K321	23 600	80 600
38	102031	Idősek nappali ellátása	Intézményi igények ÁFA kiadása	5001	(KÖT)	K351	120 000	120 000
39	107051	Szociális étkeztetés	Kerékpárfelújítások anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	23 600	23 600
40	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi igények ÁFA kiadása	5001	(KÖT)	K351	6 400	6 400
41	102031	Idősek nappali ellátása	Továbbképzések	5001	(KÖT)	K336	50 000	50 000
42	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kisértékű tárgyi eszköz (telefonkészülék)	5001	(KÖT)	K64	7 900	7 900
43	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA	5001	(KÖT)	K67	2 100	2 100
44	107052	Házi segítségnyújtás	Kisértékű tárgyi eszköz (kerékpárosok)	5001	(KÖT)	K64	7 900	7 900
45	107052	Házi segítségnyújtás	Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA	5001	(KÖT)	K67	2 100	2 100
46	102031	Idősek nappali ellátása	Napilap és hetilap előfizetés	5001	(KÖT)	K311	45 000	45 000
47	102031	Idősek nappali ellátása	Papír-írószer, tisztítószer	5001	(KÖT)	K312	120 000	120 000
48	102031	Idősek nappali ellátása	Nyomatási anyagok	5001	(KÖT)	K312	45 000	45 000
49	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
50	102031	Idősek nappali ellátása	Vezetékes telefon előfizetés	5001	(KÖT)	K322	120 000	63 000
51	102031	Idősek nappali ellátása	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	285 000	285 000
52	102031	Idősek nappali ellátása	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	20 000	20 000
53	102031	Idősek nappali ellátása	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	100 000	100 000
54	102031	Idősek nappali ellátása	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	25 000	25 000
55	102031	Idősek nappali ellátása	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	25 000	25 000
56	102031	Idősek nappali ellátása	Érintésvédelmi felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K336	56 000	56 000
57	102031	Idősek nappali ellátása	Risztórendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	70 000	70 000
58	102031	Idősek nappali ellátása	Szemétszállítási díj	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000
59	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéménnyellenőrzés, egyéb)	5001	(KÖT)	K337	50 000	125 000
60	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	275 000	275 000
61	102031	Idősek nappali ellátása	Postaköltség	5001	(KÖT)	K337	10 000	10 000
62	102031	Idősek nappali ellátása	Bankköltség	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000
63	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ellátottaknak	5001	(ÖNV)	K312	55 000	55 000
64	102031	Idősek nappali ellátása	Karácsonyi csomag - ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	15 000	15 000
65	102031	Idősek nappali ellátása	Üzemanyag	5503	(KÖT)	K312	240 000	240 000
66	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5503	(KÖT)	K312	50 000	50 000
67	102031	Idősek nappali ellátása	Keréktárolás, - csere és autósokártya feltöltések, műszaki vizsgára felkészítés	5503	(KÖT)	K337	80 000	80 000
68	102031	Idősek nappali ellátása	ÁFA kiadás	5503	(KÖT)	K351	105 500	105 500
69	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga)	5503	(KÖT)	K355	25 000	25 000
70	107051	Szociális étkeztetés	Vásárolt ételmezés	5001	(KÖT)	K332	6 484 500	6 484 500
71	107051	Szociális étkeztetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 750 500	1 750 500
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						44 864 600	46 283 600

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
-----	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

Az intézmény dologi kiadásai és az intézményvezető bérköltsege az intézmény Önköltségszámítási Szabályzatának 1. számú melléklete szerinti arányban terhelik az intézmény által ellátott feladatokat. Továbbá 1 fő gondozónő bérköltsege 50-50 %-ban terheli a nappali ellátást illetve a szociális étkeztetést.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ - áthúzódó szerződések - int.közf.+GINOP	1001	(ÖNV)	B16	1 257 000	1 257 000
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Támogatás - Munkaügyi Központ - új szerződés	1001	(ÖNV)	B16	0	-
3	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak	1001	(KÖT)	B405	4 885 000	4 885 000
4	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel	1001	(KÖT)	B8131	285 000	742 575
=	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						6 427 000	6 884 575
5	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	38 437 600	39 399 025
=	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						44 864 600	46 283 600