

III. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2015. ELEMI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kiemelt előirányzatok összesen
1	102-030	Idősek nappali ellátása		6 070 000	
2		Alapilletmények (2 fő közalk.)	K1101	3 191 000	
3		Bérkompenzáció 2013. december hónap	K1101	15 000	
		Bérkompenzáció	K1101	106 000	
4		Vezetői pótlék	K1101	570 000	
5		Szociális ágazati pótlék	K1101	240 000	
6		Kiegészítő szociális és gyermekjóléti pótlék	K1101	530 000	
7		<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1107	49 000	
8		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	71 000	
9		K1-Személyi juttatások összesen			4 772 000
10		Szociális hozzájárulási adó	K2	1 120 000	
11		Kiegészítő szociális és gyermekjóléti pótlék	K2	135 000	
12		Kafeteria - Eho 14%	K2	20 000	
13		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	23 000	
14		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 298 000
15	102-030	Intézményüzemeltetés (Idősek nappali ellátása)		1 370 000	
16		Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	K312	100 000	
17		Folyóiratok	K311	45 000	
18		Munkaruha	K312	25 000	
19		CD-s rádiós magnó	K311	20 000	
20		Konyhai étkezéslet pótlása, cseréje	K312	15 000	
21		Egyéb készletek	K312	40 000	
22		Épületkarbantartás anyagszükséglete	K312	90 000	
23		Tisztítószer	K312	15 000	
24		Telefondíj	K322	110 000	
25		Gázenergia-alapdíj	K331	17 000	
26		Villamos energia	K331	279 000	
27		Víz és csatornadíjak	K331	89 000	
28		Karbantartás, kisjavítás	K334	30 000	
29		Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás	K337	80 000	
30		Postaköltség	K337	20 000	
31		Pénzügyi szolgáltatások	K337	70 000	
32		Intézményi üzemeltetési tartalék	K337-009	0	
33		Ált. forg. adó	K351	255 000	
34		Továbbképzések	K336	25 000	
35		K3-Dologi kiadások			1 325 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kiemelt előirányzatok összesen
36		Telefonközpont	K63	35 000	
37		Telefonközpont ÁFA	K67	10 000	
38		K6-Beruházások			45 000
39	104-042	Gyermekjóléti szolgáltatás		2 986 000	
40		Alapilletmények (1 fő közalkalmazott)	K1101	1 777 000	
41		Szociális ágazati pótlék	K1101	111 000	
		Szabadságmegváltás	K1113	193 000	
42		<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1107	24 000	
43		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	36 000	
44		K1-Személyi juttatások összesen			2 141 000
45		Szociális hozzájárulási adó	K2	567 000	
46		Kafeteria - Eho 14%	K2	10 000	
47		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	11 000	
48		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			588 000
49		Szakkönyv beszerzés	K311	5 000	
		Gyermekpszichológusi megbízás	K336	210 000	
50		Üzemeltetési és fenntartási szolg.	K337	20 000	
51		Ált. forg. adó	K351	7 000	
52		Belföldi kiküldetés	K341	15 000	
53		K3-Dologi kiadások			257 000
54	107-051	Szociális étkeztetés		5 889 100	
55		Vásárolt élelmezés	K332	4 637 100	
56		Ált. forg. adó	K351	1 252 000	
57		K3-Dologi kiadások			5 889 100
58	107-052	Házi segítségnyújtás		6 221 000	
59		Alapilletmények (3 fő közalk.)	K1101	4 380 000	
60		Szociális ágazati pótlék	K1101	263 000	
61		<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1101	90 000	
62		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	90 000	
63		K1-Személyi juttatások összesen			4 823 000
64		Szociális hozzájárulási adó	K2	1 254 000	
65		Kafeteria - Eho 14%	K2	30 000	
66		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	34 000	
67		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 318 000
68		Munkaruha	K312	43 000	
69		Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás	K337	20 000	
70		Ált. forg. adó	K351	17 000	
71		K3-Dologi kiadások			80 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadási előirányzatok	Kiemelt előirányzatok összesen
72	107-054	Családsegítés		2 955 000	
73		Alapilletmények (1 fő közalk.)	K1101	2 002 000	
74		Bérkompenzáció 2014. december hónap	K1101	3 000	
		Bérkompenzáció - 2015. évi	K1101	110 000	
75		Szociális ágazati pótlék	K1101	133 000	
76		<i>Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)</i>	K1107	17 000	
77		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	43 000	
78		K1-Személyi juttatások összesen			2 308 000
79		Szociális hozzájárulási adó	K2	607 000	
80		Kafeteria - Eho 14%	K2	10 000	
81		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	12 000	
82		K2-Munkaadókat terhelő járulékok összesen			629 000
83		Munkaruha	K312	14 000	
84		ÁFA kiadás	K351	4 000	
85		K3-Dologi kiadások			18 000
86		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN		25 491 100	

Összes kiadásból	
Kötelező feladatok	19 421 100
Önként vállalt feladatok	6 070 000
Államigazgatási feladataok	0