

14. sz. melléklet

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

**ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**  
**elemi költségvetése - kiadások**

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog  | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés                                    | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal        | 5001       | (KÖT)   | K1101 | 5 039 000                     | 4 941 000                        |
| 2    | 104042 | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal        | 5001       | (KÖT)   | K1101 | 3 120 000                     | 3 120 000                        |
| 3    | 107051 | Szociális étkeztetés               | Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal        | 5001       | (KÖT)   | K1101 | 1 248 000                     | 1 248 000                        |
| 4    | 107052 | Házi segítségnyújtás               | Közalkalmazotti illetmények, pótlékkal        | 5001       | (KÖT)   | K1101 | 12 026 000                    | 12 026 000                       |
| 5    | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás       | Közfoglalkoztatási bérek                      | 5001       | (ÖNV)   | K1101 | 490 000                       | 490 000                          |
| 6    | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás       | Közfoglalkoztatási bérek                      | 5001       | (ÖNV)   | K1101 | 1 468 000                     | 1 468 000                        |
| 7    | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Céljuttatás                                   | 5001       | (ÖNV)   | K1103 | 240 000                       | 240 000                          |
| 8    | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Kafetéria (SZÉP kártya)                       | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 90 000                        | 90 000                           |
| 9    | 104042 | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Kafetéria (SZÉP kártya)                       | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 60 000                        | 60 000                           |
| 10   | 107051 | Szociális étkeztetés               | Kafetéria (SZÉP kártya)                       | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 30 000                        | 30 000                           |
| 11   | 107052 | Házi segítségnyújtás               | Kafetéria (SZÉP kártya)                       | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 300 000                       | 300 000                          |
| 12   | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Ajándékutalvány                               | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 60 000                        | 60 000                           |
| 13   | 104042 | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Ajándékutalvány                               | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 30 000                        | 30 000                           |
| 14   | 107052 | Házi segítségnyújtás               | Ajándékutalvány                               | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 120 000                       | 120 000                          |
| 15   | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás       | Ajándékutalvány                               | 5001       | (ÖNV)   | K1107 | 60 000                        | 60 000                           |
| 16   | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás       | Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri | 5001       | (KÖT)   | K1113 | 0                             | 81 530                           |
| 17   | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Betegszabadság                                | 5001       | (KÖT)   | K1113 | 0                             | 98 000                           |
| 18   | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Reprezentáció (+ÁFA)                          | 5001       | (KÖT)   | K123  | 25 000                        | 25 000                           |
| 19   | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Szociális hozzájárulási adó                   | 5001       | (KÖT)   | K2    | 942 000                       | 942 000                          |
| 20   | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Szociális hozzájárulási adó - céljuttatás     | 5001       | (KÖT)   | K2    | 45 000                        | 45 000                           |
| 21   | 104042 | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Szociális hozzájárulási adó                   | 5001       | (KÖT)   | K2    | 583 000                       | 583 000                          |
| 22   | 107051 | Szociális étkeztetés               | Szociális hozzájárulási adó                   | 5001       | (KÖT)   | K2    | 232 000                       | 232 000                          |
| 23   | 107052 | Házi segítségnyújtás               | Szociális hozzájárulási adó                   | 5001       | (KÖT)   | K2    | 2 246 000                     | 2 246 000                        |
| 24   | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás       | Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri | 5001       | (KÖT)   | K2    | 0                             | 14 470                           |
| 25   | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás       | Szociális hozzájárulási adó                   | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 45 000                        | 45 000                           |
| 26   | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás       | Szociális hozzájárulási adó                   | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 137 000                       | 137 000                          |
| 27   | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Kafeteria - Szochó                            | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 31 000                        | 31 000                           |
| 28   | 104042 | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Kafeteria - Szochó                            | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 21 000                        | 21 000                           |
| 29   | 107051 | Szociális étkeztetés               | Kafeteria - Szochó                            | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 10 000                        | 10 000                           |
| 30   | 107052 | Házi segítségnyújtás               | Kafeteria - Szochó                            | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 104 000                       | 104 000                          |
| 31   | 102031 | Idősek nappali ellátása            | Ajándékutalvány                               | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 24 500                        | 24 500                           |
| 32   | 104042 | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Ajándékutalvány                               | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 12 000                        | 12 000                           |

| Sz. | cofog  | Kormányzati funkció / feladat neve     | Megjegyzés                                                                      | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|-----|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| 33  | 107052 | Házi segítségnyújtás                   | Ajándékutalvány                                                                 | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 49 000                        | 49 000                           |
| 34  | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás           | Ajándékutalvány                                                                 | 5001       | (ÖNV)   | K2    | 24 500                        | 24 500                           |
| 35  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Egyéb közteher (reprezentáció, cégtelefonadó)                                   | 5001       | (KÖT)   | K2    | 20 000                        | 20 000                           |
| 36  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Napilap és hetilap előfizetés                                                   | 5001       | (KÖT)   | K311  | 45 000                        | 45 000                           |
| 37  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Papír-írószer, tisztítószer                                                     | 5001       | (KÖT)   | K312  | 100 000                       | 100 000                          |
| 38  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Nyomtatási anyagok                                                              | 5001       | (KÖT)   | K312  | 50 000                        | 50 000                           |
| 39  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Épületkarbantartás anyagszükséglete                                             | 5001       | (KÖT)   | K312  | 110 000                       | 82 000                           |
| 40  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Üzemanyag                                                                       | 5503       | (KÖT)   | K312  | 240 000                       | 240 000                          |
| 41  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Karácsonyi csomag - ellátottaknak                                               | 5001       | (ÖNV)   | K312  | 50 000                        | 50 000                           |
| 42  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Munkaruha, védőruha                                                             | 5001       | (KÖT)   | K312  | 28 000                        | 28 000                           |
| 43  | 104042 | Család és gyermek-<br>jóléti szolgálat | Munkaruha, védőruha                                                             | 5001       | (KÖT)   | K312  | 9 000                         | 9 000                            |
| 44  | 107052 | Házi segítségnyújtás                   | Munkaruha, védőruha                                                             | 5001       | (KÖT)   | K312  | 55 000                        | 55 000                           |
| 45  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Egyéb anyag- és készletbeszerzés                                                | 5001       | (KÖT)   | K312  | 40 000                        | 40 000                           |
| 46  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Egyéb anyag- és készletbeszerzés                                                | 5503       | (KÖT)   | K312  | 60 000                        | 60 000                           |
| 47  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Kerékpártároló bővítés anyagszükséglete                                         | 5001       | (KÖT)   | K312  | 79 000                        | 79 000                           |
| 48  | 107051 | Szociális étkeztetés                   | Kerékpárfelújítások anyagköltsége                                               | 5001       | (KÖT)   | K312  | 40 000                        | 40 000                           |
| 49  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Kazánalkatrész                                                                  | 5001       | (KÖT)   | K312  | 0                             | 49 500                           |
| 50  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Licencedíj (vírusvédelmi szoftver)                                              | 5001       | (KÖT)   | K321  | 24 000                        | 24 000                           |
| 51  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Internet előfizetés                                                             | 5001       | (KÖT)   | K321  | 72 000                        | 72 000                           |
| 52  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Vezetékes telefon előfizetés                                                    | 5001       | (KÖT)   | K322  | 50 000                        | 50 000                           |
| 53  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Áramdíj                                                                         | 5001       | (KÖT)   | K331  | 270 000                       | 270 000                          |
| 54  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Gázdíj                                                                          | 5001       | (KÖT)   | K331  | 20 000                        | 20 000                           |
| 55  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Víz és csatornadíjak                                                            | 5001       | (KÖT)   | K331  | 100 000                       | 100 000                          |
| 56  | 107051 | Szociális étkeztetés                   | Vásárolt élelmiszer                                                             | 5001       | (KÖT)   | K332  | 4 886 200                     | 4 886 200                        |
| 57  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Karbantartás, kisjavítás                                                        | 5001       | (KÖT)   | K334  | 30 000                        | 30 000                           |
| 58  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás                                        | 5001       | (KÖT)   | K336  | 25 000                        | 25 000                           |
| 59  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Munka és tűzvédelmi szolgáltatás                                                | 5001       | (KÖT)   | K336  | 25 000                        | 25 000                           |
| 60  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Továbbképzések                                                                  | 5001       | (KÖT)   | K336  | 50 000                        | 50 000                           |
| 61  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Érintésvédelmi felülvizsgálat                                                   | 5001       | (KÖT)   | K336  | 40 000                        | 40 000                           |
| 62  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Risztórendszer távfelügyelete                                                   | 5001       | (KÖT)   | K337  | 70 000                        | 70 000                           |
| 63  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Szemétszállítási díj                                                            | 5001       | (KÖT)   | K337  | 10 000                        | 10 000                           |
| 64  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Postaköltség                                                                    | 5001       | (KÖT)   | K337  | 10 000                        | 10 000                           |
| 65  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Bankköltség                                                                     | 5001       | (KÖT)   | K337  | 65 000                        | 65 000                           |
| 66  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Keréktárolás, - csere és autósokártya feltöltések, műszaki vizsgára felkészítés | 5503       | (KÖT)   | K337  | 110 000                       | 110 000                          |
| 67  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (kéménnyellenőrzés, egvény)          | 5001       | (KÖT)   | K337  | 60 000                        | 60 000                           |
| 68  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | Kiküldetés                                                                      | 5001       | (KÖT)   | K341  | 20 000                        | 20 000                           |
| 69  | 107051 | Szociális étkeztetés                   | ÁFA kiadás                                                                      | 5001       | (KÖT)   | K351  | 1 319 300                     | 1 319 300                        |
| 70  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | ÁFA kiadás                                                                      | 5001       | (KÖT)   | K351  | 369 000                       | 361 400                          |
| 71  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | ÁFA kiadás                                                                      | 5001       | (ÖNV)   | K351  | 13 000                        | 13 000                           |
| 72  | 102031 | Idősek nappali ellátása                | ÁFA kiadás                                                                      | 5503       | (KÖT)   | K351  | 111 000                       | 111 000                          |

| Sz. | cofog                                              | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés                                   | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| 73  | 107052                                             | Házi segítségnyújtás               | ÁFA kiadás                                   | 5001       | (KÖT)   | K351  | 25 000                        | 25 000                           |
| 74  | 102031                                             | Idősek nappali ellátása            | Kazánalkatrész ÁFA                           | 5001       | (KÖT)   | K351  | 0                             | 13 500                           |
| 75  | 102031                                             | Idősek nappali ellátása            | Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga)       | 5503       | (KÖT)   | K355  | 25 000                        | 25 000                           |
| 76  | 104042                                             | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Beruházási kiadás - 1 db szolgálati kerékpár | 5001       | (KÖT)   | K64   | 40 000                        | 47 165                           |
| 77  | 107052                                             | Házi segítségnyújtás               | Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár | 5001       | (KÖT)   | K64   | 120 000                       | 141 496                          |
| 78  | 104042                                             | Család és gyermek-jóléti szolgálat | Beruházási ÁFA kiadás                        | 5001       | (KÖT)   | K67   | 11 000                        | 12 735                           |
| 79  | 107052                                             | Házi segítségnyújtás               | Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár | 5001       | (KÖT)   | K67   | 33 000                        | 38 204                           |
| =   | <b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b> |                                    |                                              |            |         |       | <b>37 841 500</b>             | <b>38 000 500</b>                |

z intézmény dologi kiadásai és az intézményvezető bérköltsége az intézmény Önköltségszámítási Szabályzatának 1. számú melléklete szerinti arányban rhelik az intézmény által ellátott feladatokat

## ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

|   | cofog                                               | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés                                    | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 041233                                              | Intézményi közfoglalkoztatás       | Támogatás - Munkaügyi Központ                 | 1001       | (ÖNV)   | B16   | 535 000                       | 535 000                          |
| 2 | 041233                                              | Intézményi közfoglalkoztatás       | Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri | 1001       | (KÖT)   | B16   | 0                             | 96 000                           |
| 3 | 041233                                              | Intézményi közfoglalkoztatás       | Támogatás - Munkaügyi Központ                 | 1001       | (ÖNV)   | B16   | 1 605 000                     | 1 605 000                        |
| 4 | 107051                                              | Szociális étkeztetés               | Intézményi ellátási térítési díjak            | 1001       | (KÖT)   | B405  | 4 168 000                     | 4 168 000                        |
| 5 | 018030                                              | Önk.-Int.közötti elszámolások      | Műk.c. maradvány-igénybevétel                 | 1001       | (KÖT)   | B8131 | 186 000                       | 494 305                          |
| = | <b>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |                                    |                                               |            |         |       | <b>6 494 000</b>              | <b>6 898 305</b>                 |
| 5 | 018030                                              | Önk.-Int.közötti elszámolások      | Irányítószervi támogatás                      | 1102       | (KÖT)   | B816  | 31 347 500                    | 31 102 195                       |
| = | <b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b> |                                    |                                               |            |         |       | <b>37 841 500</b>             | <b>38 000 500</b>                |