

M. K. melléklet

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

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

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
elemi költségvetése - kiadások

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	adatok Ft-ban	
							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	102031	Idősek nappali ellátása	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	98 000
17	102031	Idősek nappali ellátása	Reprezentáció (+ÁFA)	5001	(KÖT)	K123	25 000	25 000
18	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	942 000	942 000
19	102031	Idősek nappali ellátása	Szociális hozzájárulási adó - céljuttatás	5001	(KÖT)	K2	45 000	45 000
20	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	583 000	583 000
21	107051	Szociális étkeztetés	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	232 000	232 000
22	107052	Házi segítségnyújtás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	2 246 000	2 246 000
23	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	45 000	45 000
24	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	137 000	137 000
25	102031	Idősek nappali ellátása	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	31 000	31 000
26	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	21 000	21 000
27	107051	Szociális étkeztetés	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	10 000	10 000
28	107052	Házi segítségnyújtás	Kafeteria - Szochó	5001	(ÖNV)	K2	104 000	104 000
29	102031	Idősek nappali ellátása	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	24 500	24 500
30	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	12 000	12 000
31	107052	Házi segítségnyújtás	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	49 000	49 000
32	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Ajándékutalvány	5001	(ÖNV)	K2	24 500	24 500

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

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
73	102031	Idősek nappali ellátása	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga)	5503	(KÖT)	K355	25 000	25 000
74	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási kiadás - 1 db szolgálati kerékpár	5001	(KÖT)	K64	40 000	40 000
75	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár	5001	(KÖT)	K64	120 000	120 000
76	104042	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Beruházási ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K67	11 000	11 000
77	107052	Házi segítségnyújtás	Beruházási kiadás - 3 db szolgálati kerékpár	5001	(KÖT)	K67	33 000	33 000
-	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSAI ÖSSZESEN						37 841 500	37 904 500

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	Támogatás - Munkaügyi Központ	1001	(ÖNV)	B16	1 605 000	1 605 000
3	107051	Szociális étkeztetés	Intézményi ellátási térítési díjak	1001	(KÖT)	B405	4 168 000	4 168 000
4	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Műk.c. maradvány-igénybevétel	1001	(KÖT)	B8131	186 000	494 305
-	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						6 494 000	6 802 305
5	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	31 347 500	31 102 195
-	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÖSSZESEN						37 841 500	37 904 500