

<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ</b>			
<b>2020. évi költségvetése</b>			
<b>Költségvetési bevételek</b>			
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat Ft</b>
<b>Kormányzati funkció: 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
	<b>Ellátási díjak</b>	B405	
	Intézményi térítési díj átlagos szinten		20 110 000
	ÁFA visszatérülés	B407	662 000
	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen:</b>		<b>20 772 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
	<b>Ellátási díjak</b>	B405	
	Térítési díj		1 212 000
	<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>		<b>1 212 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
	<b>Ellátási díjak</b>	B405	
	Térítési díj		7 696 000
	Szolgáltatások ellenértéke		
	Ebédszállítás		456 000
	ÁFA bevétel	B406	2 201 000
	ÁFA visszatérülés	B407	423 000
	<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>		<b>10 776 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
	Vendég és külső étkezők térítési díja		5 544 000
	ÁFA bevétel	B406	1 497 000
	ÁFA visszatérülés	B407	271 000
	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben összesen:</b>		<b>7 312 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
	<b>Ellátási díjak</b>	B405	
	Iskolai és óvodai intézményi ellátási díjak		9 065 000
	ÁFA bevétel	B406	2 448 000
	ÁFA visszatérülés	B407	4 718 000
	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:</b>		<b>16 231 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>			
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Ellátási díjak</b>	<b>B4</b>	
	Bölcsődei intézményi ellátási díjak	B405	82 000
	ÁFA bevétel	B406	22 000
	ÁFA visszatérülés	B407	233 000
	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben összesen:</b>		<b>337 000</b>

<b>Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>B8</b>	
Központi, irányító szervei támogatás		B816	
Intézményfinanszírozás			130 406 000
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>			<b>130 406 000</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>187 046 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>			
<b>Személyi juttatások</b>		<b>K1</b>	
Törvényszerinti illetmények, munkabérek		K1101	34 459 000
Bérkompenzáció		K1113	60 000
Hétvégi túlóra, műszakpótlék		K1104	2 033 000
Jubileumi jutalom		K1106	111 000
Béren kívüli juttatások (cafetéria)		K1107	1 707 000
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K1109	141 000
Egyéb költségtérítések (vezetői, számlavezetés)		K1110	854 000
Megbízási díj (dietetikus)		K123	300 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>39 665 000</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>K2</b>	
Szociális hozzájárulási adó		K21	6 944 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		K27	279 000
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>7 223 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, folyóirat)		K311	1 167 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyag)		K312	6 809 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, modem bérlet, weboldal karbantartás)		K321	209 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		K322	154 000
Közüzemi díjak		K331	
Gázenergia			1 678 000
Villamosenergia			541 000
Víz- és csatorna díjak			220 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (összes helyiség festése, csövek, összekötővasalat másolása)		K334	142 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	
Eü. ellátás, tudószűrő, fogl.eü. vizsg., hepatitis B védőoltás)			1 011 000
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, rágcslóirtás, riasztórendszer figyelő, postaktg., kezelési ktg., szemétszállítás, poroltóellenőrzés,)		K337	621 000
Kiküldetések kiadásai		K341	40 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa		K351	2 127 000
Fizetendő ÁFA		K352	635 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>15 354 000</b>
<b>Beruházások</b>		<b>K6</b>	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	
Vasaló			12 000
Függöny			120 000
Konyhai eszközök pótlása			7 000

	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	38 000
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>177 000</b>
	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen:</b>		<b>62 419 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 689 000
	Bérekompensáció	K1113	262 000
	Hétvégi túlóra	K1104	639 000
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	471 000
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K1109	144 000
	Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	38 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>10 243 000</b>
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	1 768 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	71 000
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>1 839 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	
	Hajtó és kenőanyag (LIJ-430 40 %)		155 000
	Egyéb készlet (kerékpár alkatrész, egyéb anyag)		5 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl. eü. vizsg., továbbképzés)	K336	12 000
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele (KGFB, casco)	K337	57 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	55 000
	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>369 000</b>
	<b>Beruházások</b>		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
	Téli gumi 2 db		24 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	7 000
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>31 000</b>
	<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>		<b>12 482 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 059 000
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	453 000
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K1109	144 000
	Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	36 000
	<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>10 692 000</b>
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	1 863 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	82 000
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>1 945 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerz.(írodaszer, toner)	K312	40 000
	Informatikai szolgáltatások (internet)	K321	90 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	91 000
	Szakmai tevékenys. segítő szolgáltatások (fogl. eü. vizsg., tüdőszűrő))	K336	17 000
	Belföldi kiküldetés	K341	290 000

	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	41 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>569 000</b>
	<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>		<b>13 206 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 986 000
	Bérekompensáció	K1113	141 000
	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	264 000
	Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	21 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>5 412 000</b>
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	947 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	40 000
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>987 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	
	Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	
	Hajtó- és üzemanyag		1 400 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele( KGFB, casco)	K337	320 000
	Szakmai tev. seg. szolg. (fogl.eü. vizsg., tudószűrő)	K336	8 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	425 000
	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 433 000</b>
	<b>Beruházások</b>		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
	Téli gumi 2 gépkocsira		96 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	26 000
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>122 000</b>
	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>		<b>8 954 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	772 000
	Bérekompensáció	K1113	20 000
	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	38 000
	Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	3 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>833 000</b>
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	146 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	6 000
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>152 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag)	K312	481 000
	Karbantartás, kisjavítás	K334	210 000
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele ( casco, KGFB)	K337	175 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	197 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 063 000</b>
	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai összesen:</b>		<b>2 048 000</b>

<b>Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>			
<b>Személyi juttatások</b>		<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 213 000
	Hétvégi túlóra	K1104	87 000
	Jubileumi jutalom	K1106	71 000
	Bérkompenzáció	K1113	2 000
	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	296 000
	Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	23 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>5 692 000</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	996 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	46 000
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>1 042 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	
	Készletvásárlás (élelmiszer, tisztítószer, egyéb anyag)		4 740 000
	Hajtó és kenőanyag (LIJ 430 60 %)		250 000
	Informatikai szolgál. igénybevét. (számlázó program bérleti díja)	K321	96 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	K322	2 000
	Közüzemi díjak	K331	
	Gázenergia		114 000
	Villamosenergia		26 000
	Vízdíj		173 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	127 000
	Szakmai tevék. segítő szolg. (fogl.eü. vizsg., tudószűrő)	K336	13 000
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele (KGFB, casco)	K337	98 000
	Belföldi kiküldetések	K341	3 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	589 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	405 000
	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>6 648 000</b>
<b>Beruházások</b>		<b>K6</b>	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
	Konyhai eszközök pótlása		4 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 000
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>5 000</b>
<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>			<b>13 387 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 102031 Idősek nappali ellátása</b>			
<b>Személyi juttatások</b>		<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 493 000
	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	246 000
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K1109	221 000
	Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	20 000
	Bérkompenzáció	K1113	58 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>5 038 000</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	844 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	38 000
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>882 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	
	Szakmai anyagok beszerzése (Foglalkozásokhoz eszközök, anyagok)	K311	54 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés		10 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	10 000
	Közüzemi díjak	K331	
	Gázenergia		70 000
	Villamosenergia		330 000
	Szakmai tev.szeg. szolg. (továbbképzés, fogl.eü. vizsg., tüdőszűrő)	K336	7 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	130 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>611 000</b>
<b>Beruházások</b>			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
	Társalgóba 12 db székek		192 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	<b>52 000</b>
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>244 000</b>
	<b>Idősek nappali ellátása összesen:</b>		<b>6 775 000</b>
<b>Kormányzati funkció: 102032 Demens betegek nappali ellátása</b>			
<b>Személyi juttatások</b>		<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 722 000
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	151 000
	Egyéb költségtérítés (számlavezetési díj)	K1110	12 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>2 885 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>		<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	506 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	23 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>529 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	
	Szakmai anyagok beszerzése (foglalkoztatási anyagok)	K311	10 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000
	Közüzemi díjak	K331	
	Gázenergia szolgáltatás		150 000
	Villamosenergia szolgáltatás		70 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fog.eü., tüdőszűrő)		6 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	63 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>309 000</b>
	<b>Demens betegek nappali ellátása összesen:</b>		<b>3 723 000</b>
<b>Élelmezési konyha</b>			
<b>Személyi juttatások</b>		<b>K1</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 829 000
	Bérekompensáció	K1113	20 000
	Hétféltúlóra	K1104	1 058 000
	Jubileumi jutalom	K1106	871 000
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 104 000
	Egyéb költségtérítés (számlavezetési díj)	K1110	75 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>21 957 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>		<b>K2</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	K21	3 847 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	171 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>4 018 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	
	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, folyóirat)	K311	20 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 155 000
	Informatikai szolgáltatások (internet díj, modem bérlet)	K321	75 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	K322	29 000
	Közüzemi díjak	K331	
	Gázenergia szolgáltatás		1 408 000
	Villamosenergia szolgáltatás		323 000
	Víz- és csatornadíj		157 000
	Karbantartás, kiskjavítás	K334	331 000
	Szakmai tevékenys. segítő szolg. (fogl.eü., tudószűrő)	K336	83 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	166 000
	Belföldi kiküldetések	K341	41 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 222 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 004 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>38 014 000</b>
	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
	Konyhai eszközök pótlása		49 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	14 000
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>63 000</b>
	<b>Gyermekélelmezési konyha összesen:</b>		<b>64 052 000</b>
	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>187 046 000</b>