

Vaskúti Idősek Otthona 2022. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

9.2. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023	102024	Mindösszesen
			Idősek Otthona normál	Demens	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 674 308	3 865 624	76 539 932
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	0	450 000
06	Egyéb költségtérítések	K1110	228 000	12 000	240 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	0	150 000
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	K11	73 502 308	3 877 624	77 379 932
09	Külső személyi juttatások	K12	300 000	0	300 000
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	73 802 308	3 877 624	77 679 932
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 755 878	592 896	10 348 774
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 700 000	300 000	3 000 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 420 000	380 000	3 800 000
14	Árubeszerzés	K313	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+..14)	K31	6 120 000	680 000	6 800 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	0	120 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	0	180 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	300 000	0	300 000
19	Közüzemi díjak	K331	7 020 000	780 000	7 800 000
20	Vásárolt élelmiszer	K332	24 300 000	2 700 000	27 000 000
21	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	0	1 800 000
23	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 980 000	220 000	2 200 000
25	Egyéb szolgáltatások	K337	2 260 000	220 000	2 480 000
26	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	37 360 000	3 920 000	41 280 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 150 000	1 200 000	12 350 000
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
30	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)	K35	11 150 000	1 200 000	12 350 000
31	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	54 930 000	5 800 000	60 730 000
32	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 181 200	0	1 181 200
35	Beruházások ÁFA-ja	K67	318 800	0	318 800
36	Beruházások (=32+...+35)	K6	1 500 000	0	1 500 000
37	Ingatlanok felújítása	K71	6 066 000	0	6 066 000
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
39	Felújítás ÁFA-ja	K74	1 634 000	0	1 634 000
40	Felújítások (=37+..+39)	K7	7 700 000	0	7 700 000
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)	K1-K8	147 688 186	10 270 520	157 958 706

Beruházás		
Szerszámok, szegélynyíró vásárlás	K64	236 200 Ft
Kisbútorok, betegágyak beszerzése	K64	630 000 Ft
Műszaki cikkek (mosógép, szárítógép, kávéfőző beszerzése)	K64	315 000 Ft
Beruházás ÁFA-ja	K67	318 800 Ft
Beruházás összesen		1 500 000 Ft
Felújítás		
Zsiliprendszer lezárása	K71	315 000 Ft
Főépület lábazatának, homlokzatának helyreállítása	K71	1 417 000 Ft
Épület felújítás (hátsó rész süllyedésének helyreállítása)	K71	3 940 000 Ft

Vaskúti Idősek Otthona 2022. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

9.2. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023	102024	Mindösszesen
			Idősek Otthona normál	Demens	
	Meglévő kerékpártároló bővítése	K71	394 000 Ft		
	Felújítás ÁFA-ja	K74	1 634 000 Ft		
	Felújítás összesen	K7	7 700 000 Ft		