

Vaskúti Idősek Otthona 2022. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

10. melléklet a 22/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 674 308	76 401 183	3 865 624	3 865 624	76 539 932	80 266 807
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	175 176	0	8 966	0	184 142
04	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
05	Közlekedési költségterítés	K1109	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
06	Egyéb költségterítések	K1110	228 000	228 000	12 000	12 000	240 000	240 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	2 605 499	0	144 501	150 000	2 750 000
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)	K11	73 502 308	79 859 858	3 877 624	4 031 091	77 379 932	83 890 949
09	Külső személyi juttatások	K12	300 000	753 600	0	0	300 000	753 600
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	73 802 308	80 613 458	3 877 624	4 031 091	77 679 932	84 644 549
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 755 878	10 676 083	592 896	592 896	10 348 774	11 268 979
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 700 000	2 700 000	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 420 000	3 420 000	380 000	380 000	3 800 000	3 800 000
14	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+..14)	K31	6 120 000	6 120 000	680 000	680 000	6 800 000	6 800 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
19	Közüzem díjak	K331	7 020 000	7 020 000	780 000	780 000	7 800 000	7 800 000
20	Vásárolt élelmiszer	K332	24 300 000	24 300 000	2 700 000	2 700 000	27 000 000	27 000 000
21	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	1 350 000	0	0	1 800 000	1 350 000
23	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 980 000	1 980 000	220 000	220 000	2 200 000	2 200 000
25	Egyéb szolgáltatások	K337	2 260 000	2 260 000	220 000	220 000	2 480 000	2 480 000
26	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	37 360 000	36 910 000	3 920 000	3 920 000	41 280 000	40 830 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 150 000	11 149 900	1 200 000	1 200 000	12 350 000	12 349 900
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	450 100	0	0	0	450 100
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)	K35	11 150 000	11 600 000	1 200 000	1 200 000	12 350 000	12 800 000
31	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	54 930 000	54 930 000	5 800 000	5 800 000	60 730 000	60 730 000
32	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 181 200	1 213 790	0	0	1 181 200	1 213 790

Vaskúti Idősek Otthona 2022. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

10. melléklet a 22/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat
35	Beruházások ÁFA-ja	K67	318 800	327 600	0	0	318 800	327 600
36	Beruházások (=32+...+35)	K6	1 500 000	1 541 390	0	0	1 500 000	1 541 390
37	Ingatlanok felújítása	K71	6 066 000	7 435 055	0	0	6 066 000	7 435 055
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
39	Felújítás ÁFA-ja	K74	1 634 000	2 003 649	0	0	1 634 000	2 003 649
40	Felújítások (=37+...+39)	K7	7 700 000	9 438 704	0	0	7 700 000	9 438 704
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)	K1-K8	147 688 186	157 199 635	10 270 520	10 423 987	157 958 706	167 623 622

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
Antenna	K64	32 590 Ft
Beruházás ÁFA-ja	K67	327 600 Ft
Beruházás összesen	K6	1 541 390 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
Meglévő kerékpártároló bővítése	K71	394 000 Ft
Szigetelő anyag (apartmanok, főépület)	K71	1 369 055 Ft
Felújítás ÁFA-ja	K74	2 003 649 Ft
Felújítás összesen	K7	9 438 704 Ft