

Vaskúti Idősek Otthona 2021. évi elemi költségvetése részletes bevételek

9.1. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023	102024	Mindösszesen
			Időskorúak bentl. Ellátása	Demens betegek bentl. Ellátása	
01	Ellátási díjak	B405	56 944 000	4 605 000	61 549 000
02	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
03	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
05	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
06	Működési bevételek (=01+05)	B4	56 944 000	4 605 000	61 549 000
07	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
08	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	4 000 000	0	4 000 000
09	Működési célú átvett pénzeszközök (=08)	B6	4 000 000	0	4 000 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
11	Költségvetési bevételek (=06+07+09+10)	B1-B7	60 944 000	4 605 000	65 549 000
12	Pénzmaradvány	B8131	3 096 593	0	3 096 593
13	Intézményi finanszírozás - állami támogatás	B816	51 500 220	11 004 300	62 504 520
14	Intézményi finanszírozás - önkormányzati hozzájárulás	B816	7 020 505	2 591 832	9 612 337
15	Intézményi finanszírozás összesen	B816	58 520 725	13 596 132	72 116 857
16	Lekötött bankbetétek	B817	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (=11+14+15)	B8	61 617 318	13 596 132	75 213 450
18	Bevételek mindösszesen (=10+16)		122 561 318	18 201 132	140 762 450

Finanszírozás megbontása állami támogatásra és önkormányzati saját forrásra	Állami támogatás- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 13 fő	55 042 520
	Állami támogatás- Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 462 000
	Állami támogatás összesen	62 504 520

Vaskúti Idősek Otthona 2021. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

9.2. melléklet a 2/2021. (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	57 804 223	6 730 224	64 534 447
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 099 351	0	2 099 351
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	540 000		540 000
06	Egyéb költségtérítések	K1110	238 000	24 000	262 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)	K11	60 681 574	6 754 224	67 435 798
09	Külső személyi juttatások	K12	1 011 000	0	1 011 000
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	61 692 574	6 754 224	68 446 798
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 321 944	1 046 908	10 368 852
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000	500 000	2 800 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	450 000	3 850 000
14	Árubeszerzés	K313	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+..14)	K31	5 700 000	950 000	6 650 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	0	150 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	0	200 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	350 000	0	350 000
19	Közüzemi díjak	K331	6 300 000	1 200 000	7 500 000
20	Vásárolt ételmezés	K332	22 400 000	5 600 000	28 000 000
21	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 023 400	0	2 023 400
23	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	200 000	1 200 000
25	Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	250 000	1 200 000
26	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	32 673 400	7 250 000	39 923 400
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 523 400	2 200 000	11 723 400
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)	K35	9 523 400	2 200 000	11 723 400
31	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	48 246 800	10 400 000	58 646 800
32	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	629 900	0	629 900
35	Beruházások ÁFA-ja	K67	170 100	0	170 100
36	Beruházások (=32+...+35)	K6	800 000	0	800 000
37	Ingatlanok felújítása	K71	1 968 200	0	1 968 200
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
39	Felújítás ÁFA-ja	K74	531 800	0	531 800
40	Felújítások (=37+..+39)	K7	2 500 000	0	2 500 000
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)	K1-K8	122 561 318	18 201 132	140 762 450

Beruházás		
Szerszámok, szegélynyíró vásárlás	K64	236 200 Ft
Látogatói tér bútorainak beszerzése	K64	393 700 Ft
Beruházás ÁFA-ja	K67	170 100 Ft
Beruházás összesen		800 000 Ft
Felújítás		
Zsiliprendszer kialakítása, folyosó nyílászáróval való beépítése, lezárása	K71	393 700 Ft
Főépület lábazatának, homlokzatának helyreállítása	K71	1 417 000 Ft
Meglévő kerékpártároló bővítése	K71	157 500 Ft
Felújítás ÁFA-ja	K74	531 800 Ft

Vaskúti Idősek Otthona 2021. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

9.2. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023	102024	Mindösszesen
			Idősek Otthona normál	Demens	
Felújítás összesen		K7	2 500 000 Ft		