

Vaskúti Idősek Otthona 2022. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

10. melléklet a 4/2023.(IV.28.) 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	77 297 752	3 865 624	4 160 799	76 539 932	81 458 551
02	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	K1103	0	1 430 000	0	70 000	0	1 500 000
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	268 020	0	0	450 000	268 020
06	Egyéb költségterítések	K1110	228 000	0	12 000	0	240 000	0
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	1 763 912	0	156 501	150 000	1 920 413
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)	K11	73 502 308	80 934 860	3 877 624	4 396 266	77 379 932	85 331 126
09	Külső személyi juttatások	K12	300 000	803 800	0	0	300 000	803 800
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	73 802 308	81 738 660	3 877 624	4 396 266	77 679 932	86 134 926
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 755 878	11 019 796	592 896	581 342	10 348 774	11 601 138
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 700 000	2 292 574	300 000	300 000	3 000 000	2 592 574
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 420 000	3 191 758	380 000	375 709	3 800 000	3 567 467
14	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+..14)	K31	6 120 000	5 484 332	680 000	675 709	6 800 000	6 160 041
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	94 488	0	0	120 000	94 488
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	145 584	0	0	180 000	145 584
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	300 000	240 072	0	0	300 000	240 072
19	Közüzemi díjak	K331	7 020 000	5 095 810	780 000	672 000	7 800 000	5 767 810
20	Vásárolt ételmezés	K332	24 300 000	26 226 677	2 700 000	2 700 000	27 000 000	28 926 677
21	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	900 828	0	0	1 800 000	900 828
23	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 980 000	1 657 950	220 000	220 000	2 200 000	1 877 950
25	Egyéb szolgáltatások	K337	2 260 000	1 220 544	220 000	220 000	2 480 000	1 440 544
26	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	37 360 000	35 101 809	3 920 000	3 812 000	41 280 000	38 913 809
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 150 000	9 721 814	1 200 000	1 192 242	12 350 000	10 914 056
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	450 030	0	0	0	450 030
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)	K35	11 150 000	10 171 844	1 200 000	1 192 242	12 350 000	11 364 086
31	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	54 930 000	50 998 057	5 800 000	5 679 951	60 730 000	56 678 008
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	21 013 790	0	0	1 181 200	21 013 790
35	Beruházások ÁFA-ja	K67	318 800	327 600	0	0	318 800	327 600
36	Beruházások (=32+...+35)	K6	1 500 000	21 341 390	0	0	1 500 000	21 341 390
37	Ingatlanok felújítása	K71	6 066 000	4 913 012	0	0	6 066 000	4 913 012
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
39	Felújítás ÁFA-ja	K74	1 634 000	404 182	0	0	1 634 000	404 182
40	Felújítások (=37+..+39)	K7	7 700 000	5 317 194	0	0	7 700 000	5 317 194
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	170 415 097	10 270 520	10 657 559	157 958 706	181 072 656

Beruházás		
Fűkasza vásárlás	K64	78 732 Ft
Kisbútorok, betegágyak beszerzése	K64	712 707 Ft
Műszaki cikkek (mosógép, szárítógép, hajszárító beszerzése)	K64	389 761 Ft
Antenna	K64	32 590 Ft
Napelem	K64	19 800 000 Ft
Beruházás ÁFA-ja	K67	327 600 Ft
Beruházás összesen	K6	21 341 390 Ft
Felújítás		

Vaskúti Idősek Otthona 2022. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

10. melléklet a 4/2023.(IV.28.) 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
	Bejárati ajtó felújítás	K71	127 900 Ft					
	Épület felújítás (hátsó rész süllyedésének helyreállítása)	K71	3 416 057 Ft					
	Szigetelő anyag (apartmanok, főépület)	K71	1 369 055 Ft					
	Felújítás ÁFA-ja	K74	404 182 Ft					
	Felújítás összesen	K7	5 317 194 Ft					