

Vaskúti Idősek Otthona 2023. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

13. melléklet az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 102023 | 102024 | Mindösszesen |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Idősek Otthona normál | Demens | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 81 703 133 | 4 306 315 | 86 009 448 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | 0 |
| 03 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 0 |
| 04 | Jubileumi jutalom | K1106 | 592 800 | | 592 800 |
| 05 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 468 000 | | 468 000 |
| 06 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | 0 |
| 07 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 318 945 | 114 205 | 2 433 150 |
| 08 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0) | K11 | 85 082 878 | 4 420 520 | 89 503 398 |
| 09 | Külső személyi juttatások | K12 | 959 205 | 0 | 959 205 |
| 10 | Személyi juttatások (=08+09) | K1 | 86 042 083 | 4 420 520 | 90 462 603 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 999 934 | 574 668 | 11 574 602 |
| 12 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 600 000 | 400 000 | 4 000 000 |
| 13 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| 14 | Árubeszerzés | K313 | 0 | | 0 |
| 15 | Készletbeszerzés (=12+..14) | K31 | 8 400 000 | 400 000 | 8 800 000 |
| 16 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 | | 120 000 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 180 000 | | 180 000 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (=16+17) | K32 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 19 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 20 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 21 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 22 | Közüzemi díjak (=19+..21) | K331 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 |
| 23 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 43 200 000 | 4 800 000 | 48 000 000 |
| 24 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | | 0 |
| 25 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 26 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 160 000 | 240 000 | 2 400 000 |
| 28 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 29 | Szolgáltatási kiadások (=22+...+28) | K33 | 57 160 000 | 5 040 000 | 62 200 000 |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 17 786 923 | 1 381 000 | 19 167 923 |
| 31 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 000 | | 500 000 |
| 33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+...+32) | K35 | 18 286 923 | 1 381 000 | 19 667 923 |
| 34 | Dologi kiadások (=15+18+...+22+29+33) | K3 | 84 146 923 | 6 821 000 | 90 967 923 |
| 35 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 |
| 36 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 |
| 37 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 551 200 | | 20 551 200 |
| 38 | Beruházások ÁFA-ja | K67 | 5 548 800 | | 5 548 800 |
| 39 | Beruházások (=35+...+38) | K6 | 26 100 000 | 0 | 26 100 000 |
| 40 | Ingatlanok felújítása | K71 | 3 307 000 | | 3 307 000 |
| 41 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 |
| 42 | Felújítás ÁFA-ja | K74 | 893 000 | | 893 000 |
| 43 | Felújítások (=40+...+42) | K7 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| 44 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Költségvetési kiadások (=10+11+34+39+43+44) | K1-K8 | 211 488 940 | 11 816 188 | 223 305 128 |

| Beruházás | | |
|---|-----|---------------|
| Szerszámok, szegélynyíró vásárlás | K64 | 79 000 Ft |
| Kisbútorok, betegágyak beszerzése | K64 | 630 000 Ft |
| Műszaki cikkek (mosógép, szárítógép, kávéfőző beszerzése) | K64 | 315 000 Ft |
| Új fűtésrendszer kialakítás - megújuló energia | K64 | 19 527 200 Ft |
| Beruházás ÁFA-ja | K67 | 5 548 800 Ft |

Vaskúti Idősek Otthona 2023. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

13. melléklet az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 102023 | 102024 | Mindösszesen |
|---|-------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------|
| | | | Idősek Otthona normál | Demens | |
| Beruházás összesen | | | 26 100 000 Ft | | |
| | | | | | |
| Felújítás | | | | | |
| Zsiliprendszer lezárása | | K71 | 157 500 Ft | | |
| Főépület lábazatánakl, homlokzatának helyreállítása | | K71 | 2 362 100 Ft | | |
| Épület felújítás (apartman mögötti lábazat betoncsík) | | K71 | 393 700 Ft | | |
| Meglévő kerékpártároló bővítése | | K71 | 393 700 Ft | | |
| Felújítás ÁFA-ja | | K74 | 893 000 Ft | | |
| Felújítás összesen | | K7 | 4 200 000 Ft | | |