

Vaskúti Idősek Otthona 2019. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

9.2. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023	102024	Mindösszesen
			Idősek Otthona normál	Demens	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 993 723	8 949 832	61 943 555
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
04	Jubileumi jutalom	K1106	1 014 405		1 014 405
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	248 400		248 400
06	Egyéb költségtérítések	K1110	208 000	36 000	244 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)	K11	54 464 528	8 985 832	63 450 360
09	Külső személyi juttatások	K12	953 048	0	953 048
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	55 417 576	8 985 832	64 403 408
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 767 791	1 752 237	12 520 028
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 880 000	320 000	3 200 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 250 000	250 000	2 500 000
14	Árubeszerzés	K313			0
15	Készletbeszerzés (=12+..14)	K31	5 130 000	570 000	5 700 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	162 000	18 000	180 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	252 000	28 000	280 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	414 000	46 000	460 000
19	Közüzemi díjak	K331	5 850 000	650 000	6 500 000
20	Vásárolt ételmezés	K332	21 200 000	2 300 000	23 500 000
21	Bérleti és lízing díjak	K333			0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	162 000	18 000	180 000
23	Közvetített szolgáltatások	K335			0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	540 000	60 000	600 000
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 430 000	170 000	1 600 000
26	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	29 182 000	3 198 000	32 380 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 986 000	1 054 000	9 040 000
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	7 986 000	1 054 000	9 040 000
31	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	42 712 000	4 868 000	47 580 000
32	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157 000	0	157 000
35	Beruházások ÁFÁ-ja	K67	43 000	0	43 000
36	Beruházások (=32+...+35)	K6	200 000	0	200 000
37	Ingatlanok felújítása	K71	2 276 000	0	2 276 000
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	914 000	0	914 000
39	Felújítás ÁFÁ-ja	K74	860 000	0	860 000
40	Felújítások (=37+..+39)	K7	4 050 000	0	4 050 000
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)	K1-K8	113 147 367	15 606 069	128 753 436

Beruházás - 2 db mosógép vásárlás	K6	200 000 Ft
Felújítás - Bejárati ajtó cseréje (ingatlan) - lekötött pénz terhére	K71	300 000 Ft
Felújítás (ingatlan) - lekötött pénz terhére	K71	2 592 000 Ft
Felújítás - Fűtés szerelés+alkatrészek (Egyéb tárgyi eszköz)	K73	1 158 000 Ft
Felújítás összesen	K7	4 050 000 Ft