

Vaskúti Idősek Otthona 2020. évi elemi költségvetése részletes bevételek

9.1. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Ellátási díjak	B405	54 173 000	53 970 015	5 592 000	5 661 065	59 765 000	59 631 080
02	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0		0	0
03	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0		0	0
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	30	0		0	30
05	Egyéb működési bevételek	B411	0	27	0	2	0	29
06	Működési bevételek (=01+05)	B4	54 173 000	53 970 072	5 592 000	5 661 067	59 765 000	59 631 139
07	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	4 850 000	12 143 650	0		4 850 000	12 143 650
09	Működési célú átvett pénzeszközök (=08)	B6	4 850 000	12 143 650	0	0	4 850 000	12 143 650
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 963 420	0		0	2 963 420
11	Költségvetési bevételek (=06+07+09+10)	B1-B7	59 023 000	69 077 142	5 592 000	5 661 067	64 615 000	74 738 209
12	Pénzmaradvány	B8131	2 617 729	2 617 729	0		2 617 729	2 617 729
13	Intézményi finanszírozás - állami támogatás	B816	49 255 087	55 995 960	10 502 433	10 502 433	59 757 520	66 498 393
14	Intézményi finanszírozás - önkormányzati hozzájárulás	B816	0		0		0	0
15	Intézményi finanszírozás összesen	B816	49 255 087	55 995 960	10 502 433	10 502 433	49 255 087	66 498 393

Vaskúti Idősek Otthona 2020. évi elemi költségvetése részletes bevételek

9.1. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat
16	Lekötött bankbetétek	B817	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (=11+14+15)	B8	51 872 816	58 613 689	10 502 433	10 502 433	62 375 249	69 116 122
18	Bevételek mindösszesen (=10+16)		110 895 816	127 690 831	16 094 433	16 163 500	126 990 249	143 854 331

Finanszírozás megbontása állami támogatásra és önkormányzati saját forrásra	Állami támogatás-finanszírozás szempontjából	50 154 520	57 573 546
	Állami támogatás-Intézmény-üzemeltetési támogatás	9 603 000	9 603 000
	Állami támogatás összesen	59 757 520	67 176 546

Vaskúti Idősek Otthona 2020. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

9.2. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

9.2. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 936 959	57 325 081	9 566 922	11 958 192		69 283 273
02	Normatív jutalmak	K1102		1 680 000		330 000	0	2 010 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		161 483			0	161 483
04	Végkielégítés teljesítése	K1105		386 962		1 537 308	0	1 924 270
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000	221 735			360 000	221 735
06	Egyéb költségtérítések	K1110	234 000	185 500	36 000	36 000	270 000	221 500
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		697 097		60 036	0	757 133
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)	K11	54 530 959	60 657 858	9 602 922	13 921 536	630 000	74 579 394
09	Külső személyi juttatások	K12	300 000	899 452			300 000	899 452
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	54 830 959	61 557 310	9 602 922	13 921 536	930 000	75 478 846
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 527 168	10 655 173	1 680 511	2 568 949	11 207 679	13 224 122
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 520 000	2 309 430	280 000	350 570	2 800 000	2 660 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 250 000	3 340 125	250 000	400 584	2 500 000	3 740 709
14	Árubeszerzés	K313					0	0
15	Készletbeszerzés (=12+..14)	K31	4 770 000	5 649 555	530 000	751 154	5 300 000	6 400 709
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 000	137 955	16 000	22 045	160 000	160 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	177 841	20 000	22 159	200 000	200 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	324 000	315 796	36 000	44 204	360 000	360 000
19	Közüzemi díjak	K331	6 750 000	6 697 612	750 000	802 388	7 500 000	7 500 000
20	Vásárolt élelmezés	K332	20 610 000	18 769 518	2 290 000	3 130 482	22 900 000	21 900 000
21	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 910 800	772 802	159 089	51 518	2 069 889	824 320
23	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 080 000	1 058 380	120 000	141 620	1 200 000	1 200 000
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 808 000	1 289 243	192 000	215 754	2 000 000	1 504 997
26	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	32 158 800	28 587 555	3 511 089	4 341 762	35 669 889	32 929 317
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 483 400	8 644 393	925 800	1 219 372	9 409 200	9 863 765
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0		0	0
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 000	0		0	1 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)	K35	8 483 400	8 645 393	925 800	1 219 372	9 409 200	9 864 765
31	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	45 736 200	43 198 299	5 002 889	6 356 492	50 739 089	49 554 791
32	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0		0	0
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	13 733	0		0	13 733
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 972 311	0	28 661	0	2 000 972
35	Beruházások ÁFÁ-ja	K67		536 232	0	7 738	0	543 970
36	Beruházások (=32+...+35)	K6	0	2 522 276	0	36 399	0	2 558 675
37	Ingatlanok felújítása	K71	480 000	2 455 187	0		480 000	2 455 187
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0	0
39	Felújítás ÁFÁ-ja	K74	129 600	582 710	0		129 600	582 710
40	Felújítások (=37+..+39)	K7	609 600	3 037 897	0	0	609 600	3 037 897
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)	K1-K8	110 703 927	120 970 955	16 286 322	22 883 376	63 486 368	143 854 331

Beruházás - mikrofon	K63	2 197 Ft
Beruházás - hangszóró	K63	6 890 Ft
Beruházás - router	K63	4 646 Ft
Beruházás - betegemelő 2 db	K64	103 937 Ft
Beruházás - betegemelő heveder 2 db	K64	39 370 Ft
Beruházás - kávéfőző	K64	13 385 Ft
Beruházás - porszívó	K64	23 980 Ft
Beruházás - karnis 11 garnitúra	K64	17 314 Ft
Beruházás - kisasztal 3 db	K64	35 433 Ft

Vaskúti Idősek Otthona 2020. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

9.2. melléklet a 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

9.2. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat
	Beruházás - függöny	K64	23 953 Ft					
	Beruházás - ápolási ágy 4 db	K64	393 701 Ft					
	Beruházás - matrac	K64	17 323 Ft					
	Beruházás - mennyezeti lápatest 2 db	K64	6 362 Ft					
	Beruházás - konyhabútor	K64	74 724 Ft					
	Beruházás - árnyékoló gyorskötözővel	K64	29 874 Ft					
	Beruházás - izolációs szoba kialakítása	K64	200 000 Ft					
	Beruházás - légkondicionáló 2 db	K64	448 819 Ft					
	Beruházás - fűnyíró	K64	53 937 Ft					
	Beruházás - kerti szökőkút	K64	133 858 Ft					
	Beruházás - érintés nélküli lázmérő 2 db	K64	47 086 Ft					
	Beruházás - berendezés	K64	208 757 Ft					
	Beruházás - ágy, matrac, irodabútor	K64	129 159 Ft					
	Beruházás ÁFA-ja	K67	543 970 Ft					
	Beruházás	K6	2 558 675 Ft					
	Felújítás - bejárati ajtó cseréje (ingatlan) -	K71	265 827 Ft					
	Felújítás - étkezőnél nyílászáró cseréje (ingatlan)	K71	400 000 Ft					
	Felújítás - redőny beszerelés	K71	200 000 Ft					
	Felújítás - látogatói részleg kialakítás	K71	826 772 Ft					
	Felújítás - látogatói részleg kialakítás	K71	395 845 Ft					
	Felújítás - izolációs szoba kialakítás	K71	366 743 Ft					
	Felújítás ÁFA-ja	K74	582 710 Ft					
	Felújítás összesen	K7	3 037 897 Ft					