

## Vaskúti Idősek Otthona 2021. évi elemi költségvetése részletes bevételek

9. melléklet a 3/2022.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Ellátási díjak	B405	56 944 000	57 230 110	4 605 000	4 363 210	<b>61 549 000</b>	<b>61 593 320</b>
02	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0		<b>0</b>	<b>0</b>
03	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0		<b>0</b>	<b>0</b>
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	31	0		<b>0</b>	<b>31</b>
05	Egyéb működési bevételek	B411	0	333	0	3	<b>0</b>	<b>336</b>
<b>06</b>	<b>Működési bevételek (=01+05)</b>	<b>B4</b>	<b>56 944 000</b>	<b>57 230 474</b>	<b>4 605 000</b>	<b>4 363 213</b>	<b>61 549 000</b>	<b>61 593 687</b>
<b>07</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	4 000 000	9 100 650	0		<b>4 000 000</b>	<b>9 100 650</b>
<b>09</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=08)</b>	<b>B6</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 100 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 100 650</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>228 600</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési bevételek (=06+07+09+10)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 944 000</b>	<b>66 559 724</b>	<b>4 605 000</b>	<b>4 363 213</b>	<b>65 549 000</b>	<b>70 922 937</b>
<b>12</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>B8131</b>	<b>3 096 593</b>	<b>3 096 593</b>	<b>0</b>		<b>3 096 593</b>	<b>3 096 593</b>
13	Intézményi finanszírozás - állami támogatás	B816	51 500 220	60 314 364	11 004 300	11 004 300	<b>62 504 520</b>	<b>71 318 664</b>
14	Intézményi finanszírozás - önkormányzati hozzájárulás	B816	7 020 505		2 591 832		<b>9 612 337</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Intézményi finanszírozás összesen</b>	<b>B816</b>	<b>58 520 725</b>	<b>60 314 364</b>	<b>13 596 132</b>	<b>11 004 300</b>	<b>58 520 725</b>	<b>71 318 664</b>

## Vaskúti Idősek Otthona 2021. évi elemi költségvetése részletes bevételek

9. melléklet a 3/2022.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat
16	Lekötött bankbetétek	B817	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (=11+14+15)	B8	61 617 318	63 410 957	13 596 132	11 004 300	75 213 450	74 415 257
18	Bevételek mindösszesen (=10+16)		122 561 318	129 970 681	18 201 132	15 367 513	140 762 450	145 338 194

Finanszírozás megbontása állami támogatásra és önkormányzati saját forrásra	Állami támogatás- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 13 fő	55 042 520	63 648 664
	Állami támogatás- Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 462 000	7 670 000
	<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>62 504 520</b>	<b>71 318 664</b>

Vaskúti Idősek Otthona 2021. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

10. melléklet a 3/2022.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 804 223	61 150 927	6 730 224	7 413 485	64 534 447	68 564 412
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2 220 000	0	280 000	0	2 500 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 099 351	923 049	0	60 414	2 099 351	983 463
04	Végkielégítés	K1105	0	577 211	0		0	577 211
05	Közlekedési költségterítés	K1109	540 000	292 620	0		540 000	292 620
06	Egyéb költségterítések	K1110	238 000	193 000	24 000	24 000	262 000	217 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	998 587	0	110 263	0	1 108 850
08	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)</b>	<b>K11</b>	<b>60 681 574</b>	<b>66 355 394</b>	<b>6 754 224</b>	<b>7 888 162</b>	<b>67 435 798</b>	<b>74 243 556</b>
09	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 011 000</b>	<b>878 115</b>	<b>0</b>		<b>1 011 000</b>	<b>878 115</b>
10	<b>Személyi juttatások (=08+09)</b>	<b>K1</b>	<b>61 692 574</b>	<b>67 233 509</b>	<b>6 754 224</b>	<b>7 888 162</b>	<b>68 446 798</b>	<b>75 121 671</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 321 944</b>	<b>10 641 470</b>	<b>1 046 908</b>	<b>1 222 665</b>	<b>10 368 852</b>	<b>11 864 135</b>
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000	2 253 438	500 000	382 916	2 800 000	2 636 354
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	2 961 632	450 000	380 883	3 850 000	3 342 515
14	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
15	<b>Készletbeszerzés (=12+..14)</b>	<b>K31</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 215 070</b>	<b>950 000</b>	<b>763 799</b>	<b>6 650 000</b>	<b>5 978 869</b>
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	86 614	0	0	150 000	86 614
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	140 703	0	3 650	200 000	144 353
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)</b>	<b>K32</b>	<b>350 000</b>	<b>227 317</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>350 000</b>	<b>230 967</b>
19	Közüzemi díjak	K331	6 300 000	5 782 871	1 200 000	1 261 162	7 500 000	7 044 033
20	Vásárolt élelmezés	K332	22 400 000	22 334 685	5 600 000	5 083 674	28 000 000	27 418 359
21	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 023 400	793 979	0	0	2 023 400	793 979
23	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 500 500	200 000	321 000	1 200 000	1 821 500
25	Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	1 347 727	250 000	117 205	1 200 000	1 464 932
26	<b>Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)</b>	<b>K33</b>	<b>32 673 400</b>	<b>31 759 762</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 783 041</b>	<b>39 923 400</b>	<b>38 542 803</b>
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 523 400	8 998 438	2 200 000	1 832 802	11 723 400	10 831 240
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	34	0	4	0	38
30	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)</b>	<b>K35</b>	<b>9 523 400</b>	<b>8 998 472</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 832 806</b>	<b>11 723 400</b>	<b>10 831 278</b>
31	<b>Dologi kiadások (=15+18+26+30)</b>	<b>K3</b>	<b>48 246 800</b>	<b>46 200 621</b>	<b>10 400 000</b>	<b>9 383 296</b>	<b>58 646 800</b>	<b>55 583 917</b>
32	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0		0	0
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	307 087	0		0	307 087
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	629 900	850 206	0		629 900	850 206
35	Beruházások ÁFA-ja	K67	170 100	312 469	0		170 100	312 469
36	<b>Beruházások (=32+...+35)</b>	<b>K6</b>	<b>800 000</b>	<b>1 469 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 469 762</b>
37	Ingatlanok felújítása	K71	1 968 200	1 120 400	0		1 968 200	1 120 400
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0
39	Felújítás ÁFA-ja	K74	531 800	178 309	0		531 800	178 309
40	<b>Felújítások (=37+..+39)</b>	<b>K7</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 298 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 298 709</b>
41	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>122 561 318</b>	<b>126 844 071</b>	<b>18 201 132</b>	<b>18 494 123</b>	<b>140 762 450</b>	<b>145 338 194</b>

<b>Beruházás</b>		
Nyomtató vásárlás	K63	307 087 Ft
Elektromos betegemelő	K64	124 409 Ft
Mosógép	K64	109 842 Ft
Étkeztőasztal	K64	94 488 Ft
Látogatói tér bútorainak beszerzése	K64	282 200 Ft
Pulzoximéter	K64	24 520 Ft
Ultrahangos illóolaj párologtató	K64	28 110 Ft
Hűtőtaska	K64	9 764 Ft

Vaskúti Idősek Otthona 2021. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

10. melléklet a 3/2022.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Idősek Otthona normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat
	Turmixgép	K64	7 157 Ft					
	Konyhabútor	K64	149 448 Ft					
	Aranyérpárna 6 db	K64	20 268 Ft					
	Beruházás ÁFA-ja	K67	312 469 Ft					
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>1 469 762 Ft</b>					
	<b>Felújítás</b>							
	Zsiliprendszer kialakítása, folyosó nyílászáróval való beépítése, lezárása	K71	157 586 Ft					
	Izolációs szoba fűtés, vízszerelés	K71	502 814 Ft					
	Redőny, szúnyogháló	K71	460 000 Ft					
	Felújítás ÁFA-ja	K74	178 309 Ft					
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 298 709 Ft</b>					