

Vaskúti Idősek Otthona 2025. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

10. melléklet a 8/2026. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 3/2025. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 Normál		102024 Demens		Mindösszesen	
			2025. évi előirányzat	módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	110 448 331	112 007 444	5 244 197	5 432 341	115 692 528	117 439 785
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 569 565	1 557 389	67 448	79 624	1 637 013	1 637 013
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
05	Közlekedési költségértítés	K1109	1 428 000	1 428 000	204 000	204 000	1 632 000	1 632 000
06	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0	0	0
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 455 925	4 443 331	189 296	201 890	4 645 221	4 645 221
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	K11	117 901 821	119 436 164	5 704 941	5 917 855	123 606 762	125 354 019
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoz.	K122	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
10	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 784 425	1 784 425	0	0	1 784 425	1 784 425
11	Külső személyi juttatások (=09+10)	K12	2 484 425	2 484 425	0	0	2 484 425	2 484 425
12	Személyi juttatások (=08+11)	K1	120 386 246	121 920 589	5 704 941	5 917 855	126 091 187	127 838 444
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 637 662	13 890 405	759 634	759 634	16 397 296	14 650 039
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 300 000	3 300 000	800 000	800 000	4 100 000	4 100 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500 000	5 380 000	20 000	20 000	5 520 000	5 400 000
16	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
17	Készletbeszerzés (=14+...16)	K31	8 800 000	8 680 000	820 000	820 000	9 620 000	9 500 000
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)	K32	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
21	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 800 000	3 010 838	0	0	2 800 000	3 010 838
22	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 500 000	13 409 162	0	0	13 500 000	13 409 162
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
24	<i>Közütemi díjak (=21+...23)</i>	<i>K331</i>	<i>17 300 000</i>	<i>17 420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 300 000</i>	<i>17 420 000</i>
25	Vásárolt élelmézés	K332	46 000 000	61 975 218	5 600 000	5 600 000	51 600 000	67 575 218
26	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 495 000	0	0	2 500 000	2 495 000
28	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 600 000	2 600 000	300 000	300 000	2 900 000	2 900 000
30	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	2 460 000	0	40 000	2 500 000	2 500 000
31	Szolgáltatási kiadások (=24+...+30)	K33	70 950 000	87 000 218	5 900 000	5 940 000	76 850 000	92 940 218
32	Kiküldetések kiadásai	K341		5 000			0	5 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=32)	K34		5 000			0	5 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 500 000	20 500 000	1 570 000	1 570 000	22 070 000	22 070 000
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=34+...+36)	K35	28 500 000	28 500 000	1 570 000	1 570 000	30 070 000	30 070 000
38	Dologi kiadások (=17+20+24+31+35)	K3	108 650 000	124 585 218	8 290 000	8 330 000	116 940 000	132 915 218
39	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	111 016	0	0	0	111 016
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 338 580	1 792 144	0	0	1 338 580	1 792 144
42	Beruházások ÁFA-ja	K67	361 420	506 305	0	0	361 420	506 305
43	Beruházások (=39+...+42)	K6	1 700 000	2 409 465	0	0	1 700 000	2 409 465
44	Ingatlanok felújítása	K71	6 300 000	2 172 466	0	0	6 300 000	2 172 466
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
46	Felújítás ÁFA-ja	K74	1 700 000	467 766	0	0	1 700 000	467 766
47	Felújítások (=44+...+46)	K7	8 000 000	2 640 232	0	0	8 000 000	2 640 232
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
49	Költségvetési kiadások (=12+13+38+43+47+48)	K1-K8	254 373 908	265 445 909	14 754 575	15 007 489	269 128 483	280 453 398

Beruházás		
Laptop	K63	111 016 Ft
Szerszámok, eszközök vásárlás	K64	495 081 Ft
Műszaki cikkek (hűtő, vízforraló, kávéfőző, kenyérpírtó, hajszárító besz.)	K64	911 708 Ft
Bútorok	K64	385 355 Ft
Beruházás ÁFA-ja	K67	506 305 Ft
Beruházás összesen		2 409 465 Ft
Felújítás		
Demens részleg kialakítása	K71	2 172 466 Ft
Felújítás ÁFA-ja	K74	467 766 Ft
Felújítás összesen	K7	2 640 232 Ft