

Vaskúti Idősek Otthona 2024. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

13. melléklet az 1/2024. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023	102024	Mindösszesen
			Idősek Otthona normál	Demens	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 120 475	4 200 000	95 320 475
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	890 000	0	890 000
06	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 054 207	12 000	2 066 207
08	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)</b>	<b>K11</b>	<b>94 064 682</b>	<b>4 212 000</b>	<b>98 276 682</b>
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoz.	K122	500 000		
10	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 106 660		
11	<b>Külső személyi juttatások (=09+10)</b>	<b>K12</b>	<b>1 606 660</b>	<b>0</b>	<b>1 606 660</b>
12	<b>Személyi juttatások (=08+11)</b>	<b>K1</b>	<b>95 671 342</b>	<b>4 212 000</b>	<b>99 883 342</b>
13	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 149 991</b>	<b>553 698</b>	<b>12 703 689</b>
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 600 000	500 000	4 100 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 200 000		5 200 000
16	Árubeszerzés	K313	0		0
17	<b>Készletbeszerzés (=14+..16)</b>	<b>K31</b>	<b>8 800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 300 000</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000		200 000
20	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
21	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 200 000		2 200 000
22	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 000 000		12 000 000
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000		1 000 000
24	<i>Közüzemi díjak (=21+..23)</i>	<i>K331</i>	<i>15 200 000</i>	<i>0</i>	<i>15 200 000</i>
25	Vásárolt ételmezés	K332	43 000 000	5 000 000	48 000 000
26	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000		50 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000		2 500 000
28	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	260 000	2 460 000
30	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000		2 000 000
31	<b>Szolgáltatási kiadások (=24+...+30)</b>	<b>K33</b>	<b>64 950 000</b>	<b>5 260 000</b>	<b>70 210 000</b>
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 692 109	1 386 000	20 078 109
33	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
34	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000		2 000 000
35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+...+34)</b>	<b>K35</b>	<b>20 692 109</b>	<b>1 386 000</b>	<b>22 078 109</b>
36	<b>Dologi kiadások (=17+20+24+31+35)</b>	<b>K3</b>	<b>94 842 109</b>	<b>7 146 000</b>	<b>101 988 109</b>
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 047 200		2 047 200
40	Beruházások ÁFÁ-ja	K67	552 800		552 800
41	<b>Beruházások (=37+...+40)</b>	<b>K6</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
42	Ingatlanok felújítása	K71	3 937 000		3 937 000
43	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
44	Felújítás ÁFÁ-ja	K74	1 063 000		1 063 000
45	<b>Felújítások (=42+..+44)</b>	<b>K7</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
46	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Költségvetési kiadások (=12+13+36+41+45+46)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>210 263 442</b>	<b>11 911 698</b>	<b>222 175 140</b>

Vaskúti Idősek Otthona 2024. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

13. melléklet az 1/2024. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez  
adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023	102024	Mindösszesen
			Idősek Otthona normál	Demens	

Beruházás		
Szerszámok, eszközök vásárlás	K64	78 700 Ft
Kisbútorok, betegágyak beszerzése	K64	787 400 Ft
Műszaki cikkek (mosógép, szárítógép, kávéfőző beszerzése)	K64	787 400 Ft
Apartmanok mögötti vízvető betoncsík létrehozása	K64	393 700 Ft
Beruházás ÁFA-ja	K67	552 800 Ft
Beruházás összesen		2 600 000 Ft
Felújítás		
Főépület lábazatának, homlokzatának helyreállítása	K71	3 937 000 Ft
Felújítás ÁFA-ja	K74	1 063 000 Ft
Felújítás összesen	K7	5 000 000 Ft