

18. melléklet a 1/2026 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Alkony Gondozási Központ 2026. évi kiadásai

Megnevezés	2026. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állaigazg. feladat
<u>107051 Szociális étkezés</u>	<u>10 780 450 Ft</u>	<u>10 780 450 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>10 780 450 Ft</u>	<u>10 780 450 Ft</u>		
K332 Vásárolt élelmezés	8 490 075 Ft	8 490 075 Ft		
K351 Áfa	2 290 375 Ft	2 290 375 Ft		
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>6 433 980 Ft</u>	<u>6 433 980 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>5 667 240 Ft</u>	<u>5 667 240 Ft</u>		
K2 Járulék	<u>736 740 Ft</u>	<u>736 740 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>30 000 Ft</u>	<u>30 000 Ft</u>		
K312 Üzemeltetési anyag	20 000 Ft	20 000 Ft		
K351 Áfa	10 000 Ft	10 000 Ft		
<u>102030 Idősek nappali ell</u>	<u>4 967 024 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>4 967 024 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>4 364 280 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>4 364 280 Ft</u>	
K2 Járulékok	<u>582 744 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>582 744 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	<u>20 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>20 000 Ft</u>	
K311 Szakmai anyag	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K351 Áfa	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	
<u>102021 Idősek bentlakásos ell</u>	<u>257 769 779 Ft</u>	<u>257 769 779 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>135 317 176 Ft</u>	<u>135 317 176 Ft</u>		
K1101 Munkabér	118 538 236 Ft	118 538 236 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		
K1106 Jubileumi jutalom	778 940 Ft	778 940 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	800 000 Ft	800 000 Ft		
K1104 Műszakpótlék	13 200 000 Ft	13 200 000 Ft		
K2 Járulék	<u>19 390 218 Ft</u>	<u>19 390 218 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>102 062 385 Ft</u>	<u>102 062 385 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft		
K321 Internet	500 000 Ft	500 000 Ft		
K322 Telefon	500 000 Ft	500 000 Ft		
K3311 Villamosenergia díja	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft		
K3312 Gázenergia díja	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft		
K3314 Vízzolgáltatás díja	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmezés	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft		
K334 Karbantartás	9 062 385 Ft	9 062 385 Ft		
K336 Szakmai szolg	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
K351 Áfa	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft		
<u>K6 Beruházás</u>	<u>1 000 000 Ft</u>	<u>1 000 000 Ft</u>		
Kiadás összesen	279 951 233 Ft	274 984 209 Ft	4 967 024 Ft	