

R o v a t	Idősek Otthona	2026. évi eredeti előirányzat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	47 245 000
K1102	Jutalom	
K1103	Céljuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	300 000
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	900 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	750 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	1 300 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 495 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	2 000 000
K12	Külső személyi juttatások	2 000 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	52 495 000
K21	Szociális adó	6 435 000
K24	EHO	
K25	Táppénz hozzájárulás	300 000
K27	Kifizetői adó (szja)	142 500
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	6 877 500
K3111	Gyógyszer, vegyszer	100 000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000
K3114	Informatikai eszközök/ egyéb szakmai anyag	
K311	Szakmai anyag beszerzés	150 000
K3121	Élelmiszer	20 000
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	350 000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 070 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	210 000
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	2 900 000
K332	Vásárolt élelmelés	22 000 000
K333	Bérleti díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék,bank)	1 200 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	26 500 000
K341	Kiküldetési kiadások	200 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 460 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	50 000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 510 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	35 490 000
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 862 500
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	94 862 500

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.f.a tám.	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-
	Választások	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj) (bírság, pótlék)	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-
B401	Készletértékesítés bevétele	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-
B403	Közvetített szolgáltatások	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	
B405	Ellátási díjak	42 408 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Áfa visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 408 000
B52	Ingatlanok értékesítése	
B54	Részeseések értékesítése	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 408 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	234 290
B816	Intézmény finanszírozás	52 220 210
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	94 862 500
	Létszám (fő)	8,0