

Újszilvási Idősek Otthona 2026. évi költségvetése

| Rovat megnevezése                                                                                   | Rovatrend   | 2026. évi eredeti előirányzat (10202,018030) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen                                                   | K1101       | 18 298 920 Ft                                |
| Céljutatások, projektpremium                                                                        | K1103       |                                              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                      | K1104       |                                              |
| Jubileumi jutalom                                                                                   | K1106       |                                              |
| Béren kívüli juttatások                                                                             | K1107       |                                              |
| Közlekedési költségtérítés                                                                          | K1109       |                                              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                         | K1113       | 572 000 Ft                                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                        | <b>K11</b>  | <b>18 870 920 Ft</b>                         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban <i>nem saját foglalkoztatott</i> nak fizetett juttatások | K122        | 6 960 000 Ft                                 |
| Egyéb külső személyi juttatás                                                                       | K123        |                                              |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                    | <b>K12</b>  | <b>6 960 000 Ft</b>                          |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                          | <b>K1</b>   | <b>25 830 920 Ft</b>                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        | K2          | 2 378 860 Ft                                 |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                                                   | <b>K311</b> | <b>400 000 Ft</b>                            |
| gyógyszer beszerzés                                                                                 |             | 200 000 Ft                                   |
| könyvbeszerzés                                                                                      |             |                                              |
| folyóirat-beszerzés                                                                                 |             |                                              |
| egyéb szakmai anyag beszerzése                                                                      |             | 200 000 Ft                                   |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                                                              | <b>K312</b> | <b>1 860 000 Ft</b>                          |
| Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés                                                                    |             | 200 000 Ft                                   |
| E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                                                         |             | 1 500 000 Ft                                 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés                                                 |             | 160 000 Ft                                   |
| <b>Árubeszerzés</b>                                                                                 | <b>K313</b> |                                              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                             | <b>K31</b>  | <b>2 260 000 Ft</b>                          |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                                                    | <b>K321</b> | <b>- Ft</b>                                  |
| Informatikai eszközök , szolg.bérlete                                                               |             | - Ft                                         |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>                                                           | <b>K322</b> | <b>200 000 Ft</b>                            |
| Nem adatátviteli távközlési díjak                                                                   | K322        | 200 000 Ft                                   |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                 | <b>K32</b>  | <b>200 000 Ft</b>                            |
| Villamosenergia szolgáltatás                                                                        | K3311       | 4 000 000 Ft                                 |
| Gázenergia szolgáltatás                                                                             | K3312       | 3 600 000 Ft                                 |
| Víz- és csatornadíjak                                                                               | K3314       | 270 000 Ft                                   |
| <b>Közüzemi díjak</b>                                                                               | <b>K331</b> | <b>7 870 000 Ft</b>                          |
| <b>Vásárolt élelmezés</b>                                                                           | <b>K332</b> | <b>8 700 000 Ft</b>                          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                                                    | <b>K334</b> | <b>2 500 000 Ft</b>                          |
| <b>Közzetített szolgáltatások</b>                                                                   | <b>K335</b> | <b>- Ft</b>                                  |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                                                  | <b>K336</b> |                                              |
| Egyéb szakmai szolgáltatások                                                                        |             |                                              |

|                                                                                               |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                                                   | <b>K337</b>  | <b>1 000 000 Ft</b>  |
| Biztosítás                                                                                    |              | 150 000 Ft           |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai                                                    |              | 200 000 Ft           |
| Postai díj                                                                                    |              | 10 000 Ft            |
| Szállítási szolgáltatások díjai                                                               |              | 10 000 Ft            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                                |              | 630 000 Ft           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                 | <b>K33</b>   | <b>20 070 000 Ft</b> |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                                                  | <b>K341</b>  | <b>40 000 Ft</b>     |
| <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                                                          | <b>K342</b>  |                      |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                            | <b>K34</b>   | <b>40 000 Ft</b>     |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>                           | <b>K351</b>  | <b>5 468 547 Ft</b>  |
| <b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>                                                       | <b>K352</b>  | <b>- Ft</b>          |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                                                  | <b>K355</b>  | <b>1 000 000 Ft</b>  |
| Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)                |              |                      |
| Egyéb különféle dologi kiadás                                                                 |              | 1 000 000 Ft         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                         | <b>K35</b>   | <b>6 468 547 Ft</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                        | <b>K3</b>    | <b>29 038 547 Ft</b> |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b> | <b>K504</b>  | <b>- Ft</b>          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                         |              |                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                           | <b>K5</b>    | <b>- Ft</b>          |
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                                              | <i>K61</i>   |                      |
| <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>                                           | <i>K63</i>   |                      |
| <b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>                                             | <b>K64</b>   | <b>2 000 000 Ft</b>  |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>                         | <b>K67</b>   | <b>540 000 Ft</b>    |
| <b>Beruházások</b>                                                                            | <b>K6</b>    | <b>2 540 000 Ft</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                 | <b>K1-K8</b> | <b>59 788 327 Ft</b> |
|                                                                                               |              |                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14          |                      |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16          |                      |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>B1</b>    | <b>- Ft</b>          |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | B402         |                      |
| Közvetített szolgáltatások bevételei                                                          | B403         |                      |
| Ellátási díjak bevétele                                                                       | B405         | 24 000 000 Ft        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | B406         |                      |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         | B407         |                      |
| Kamatbevételek                                                                                | B4082        |                      |
| Egyéb különféle működési bevételek                                                            | B411         | 100 000 Ft           |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                     | <b>B4</b>    | <b>24 100 000 Ft</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                | <b>B1-B7</b> | <b>24 100 000 Ft</b> |
| <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>                                        | <b>B8131</b> |                      |
| <b>Központi irányítószervi támogatás</b>                                                      | <b>B816</b>  | <b>35 688 327 Ft</b> |
| Működési célú támogatás-normatíva                                                             |              | 35 688 327 Ft        |
| Működési célú támogatás-saját kiegészítés                                                     |              |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                               | <b>B8</b>    | <b>35 688 327 Ft</b> |
| <b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>                         |              | <b>59 788 327 Ft</b> |
| <b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>                                                      |              | <b>- Ft</b>          |