

2026. évi költségvetés

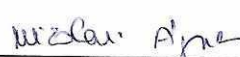
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény

Személyi juttatások összesen:	547 773 300
Munkaadókat terhelő járulékok:	80 623 000
Dologi kiadások:	168 651 000
ebből : élelem	53 858 000
közmű	57 150 000
karbantartás	8 660 000
egyéb dologi	48 983 000
Kisértékű tárgyi eszköz:	2 000 000
Kiadások összesen:	799 047 000
Szolgáltatások ellenértéke:	9 297 000
Közvetített szolg. Ellenértéke:	
Intézményi ellátási díjak:	264 474 000
Saját bevétel összesen	273 771 000
Költségvetési támogatás:	525 276 000
Bevételek összesen:	799 047 000

Vác, 2026. január 5.


Szabados-Slezák Brigitta
igazgató




Mikolai Ágnes
gazdasági vezető

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		Bevételek			
B8.		Finanszírozási bevételek			
	B816	Központi irányítószervi támogatás			
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
		B816 Működési költségvetés támogatása	525 276 148	525 276	525 276
		B8. összesen:	525 276 148	525 276	525 276
B4.		Működési bevételek			
	B 402	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>			
	B4023	Alkalmazottak térítésének bevétele (100 %)			
		Idősek Otthona			
		Burgundia u.			
		Ebéd /E / 8 fő * 365 * 660	1 927 200		
		Rádi út			
		Ebéd /E/ 3 fő * 365 * 660	722 700		
		Arany J. u.			
		Ebéd /E/ 2 fő * 365 * 660	481 800		
		ÉNO, FNO			
		Ebéd /E/ 2 fő * 252 * 660	332 640		
		Idősek Klubja			
		2 fő 252 x 660	332 640		
		Alkalmazottak térítése összesen:	3 796 980	3 797	
	B4024	Gyógyszer	0		
	B4025	Egyéb szolgáltatás (inkontinencia betét)	5 500 000		
			5 500 000	5 500	
		B 402 összesen	9 296 980	9 297	9 297
B.403.		Közvetített szolgáltatás			
			0	0	0

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
B405	Ellátási díjak				
	Idősek Otthona				
	Burgundia u. 51 ell. * 365 = 18 615 ell. nap betegség, szabadság miatt -500 ell. nap 18 115 ell. nap				
	18 115 ellátási nap * 6 800 Ft		123 182 000		
	Rádi út 31 ell. * 365 = 11 315 ell. nap betegség, szabadság miatt -500 ell. nap 10 815 ell. nap				
	10 815 ellátási nap * 6 900 Ft		74 623 500		
	Rádi út átmenet 7 ell. 365 2 555 ell. nap betegség, szabadság -500 ell. nap 2 055 ell. nap				
	2 055 ell. nap 7 800 Ft		16 029 000		
	Arany J. u 19 ell. * 365 = 6 935 ell. nap betegség, szabadság miatt -500 ell. nap 6 435 ell. nap				
	6 435 ellátási nap * 7 000 Ft		45 045 000		
	Alacsony nyugdíjak miatti rész térítési díj fizetés. tapasztalat alapján		-9 000 000		
	Idősek Otthona összesen:		249 879 500	249 880	
	Idősek klubja				
	Arany J. u 0 fő * 253 = 0 ell. nap betegség, szabadság, miatt 0 ell. nap 0 ell. nap				
	0 ellátási nap * 710 Ft		0		
	Budapesti főút 15 fő * 253 = 3 795 ell. nap betegség, szabadság, miatt -500 ell. nap 3 295 ell. nap				
	3 295 ellátási nap * 710 Ft		2 339 450		
	Tapasztalat alapján a kevesebbet fizetők miatt: (Pl: nem tudja a teljes térítési díjat megfizetni)		-310 650		
	Idősek Klubja összesen:		2 028 800	2 029	

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		FNO			
		Kölcsey u. 2 fő * 253 = 506 ell. nap			
		Kölcsey u. 9 fő * 253 = 2 277 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -1 050 ell. nap			
		1 733 ell. nap			
		1 733 ellátási nap * 10845 Ft	18 794 385		
		Kedvezményben részesülők, jövedelemkorlát miatt kevesebbet fizetők	-15 119 295		
			3 675 090		
		ÉNO			
		Tabán u. 18 fő * 253 = 4 554 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -2 000 ell. nap			
		2 554 ell. nap			
		504 ellátási nap * 885 Ft	446 040		
		2 050 ellátási nap * 8585 Ft	17 599 250		
		Kedvezményben részesülők, jövedelemkorlát miatt kevesebbet fizetők	-14 154 530		
			3 890 760		
		ÉNO, FNO összesen:	7 565 850	7 566	
		Házi segítség nyújtás 2025-ös adatok alapján	5 000 000	5 000	
B405		Intézményi ellátási díjak összesen	264 474 150	264 474	264 474
B408		Kamatbevételek			
		Kamatbevétel tapasztalat alapján			
				0	0
B.4.		Működési (saját) bevétel összesen	273 771 130	273 771	273 771
		Bevételek összesen:	799 047 278	799 047	799 047

DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

										Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K1	K11.	K1101	Kiadások									
			Személyi juttatások									
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
			Központi irányítás									
				4 957 892								
			9 fő havi bére:	4 738 292	Ft	*	12	hó		56 859 504		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			garantált bér min:	219 600	Ft	*	11	hó		2 415 600		
			FNO Kőlesey u.									
				1 943 630								
			5 fő havi bére	1 814 030	Ft	*	12	hó		21 768 360		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	32 000	Ft	*	11	hó		352 000		
			Garantált bér min.	97 600	Ft	*	11	hó		1 073 600		
			ÉNO Tabán u.									
				2 412 610								
			6 fő havi bére	2 258 610	Ft	*	12	hó		27 103 320		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	32 000	Ft	*	11	hó		352 000		
			Garantált bér min.	122 000	Ft	*	11	hó		1 342 000		
										111 266 384		
			Menthahygiénés csoport									
				1 600 482								
			4 fő havi bére:	1 502 882	Ft	*	12	hó		18 034 584		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	97 600	Ft	*	11	hó		1 073 600		
										19 108 184		
			Burgundia úti ápolók									
				9 790 555								
			23 fő havi bére:	9 229 355	Ft	*	12	hó		110 752 260		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	561 200	Ft	*	11	hó		6 173 200		
										116 925 460		
			Rádi úti ápolók									
				5 956 240								
			14 fő havi bére:	5 614 640	Ft	*	12	hó		67 375 680		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	341 600	Ft	*	11	hó		3 757 600		
										71 133 280		
			Arany János úti ápolók									
				3 664 290								
			9 fő havi bére:	3 444 690	Ft	*	12	hó		41 336 280		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	219 600	Ft	*	11	hó		2 415 600		
										43 751 880		
			Konyhai dolgozók									
				2 353 595								
			6,5 fő havi bére:	2 168 395	Ft	*	12	hó		26 020 740		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	112 000	Ft	*	11	hó		1 232 000		
			Garantált bér min.	73 200	Ft	*	11	hó		805 200		
										28 057 940		
			Fizikai dolgozók									
				9 389 620								
			26 fő havi bére:	8 580 420	Ft	*	12	hó		102 965 040		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	736 000	Ft	*	11	hó		8 096 000		
			Garantált bér min.	73 200	Ft	*	11	hó		805 200		
										111 866 240		
			Idősek Otthona összesen:									
										502 109 368		
			Házi gondozás									
				1 949 930								
			5 fő havi bére:	1 827 930	Ft	*	12	hó		21 935 160		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	122 000	Ft	*	11	hó		1 342 000		
										-		
										23 277 160		
			Idősek Klubja									
				1 553 450								
			4 fő havi bére:	1 448 250	Ft	*	12	hó		17 379 000		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	32 000	Ft	*	11	hó		352 000		
			Garantált bér min.	73 200	Ft	*	11	hó		805 200		
										18 536 200		
			Elvonás									
										-		
										60 863 700		
			Alapilletmény összesen:									
										483 059 028	483 059	

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata								
Vezetői pótlék: intézményvezető 250%								
	50 000 Ft *	12 hó	1	fő		600 000		
Egyéb pótlék intézményvezető								
	100 000 Ft*	12 hó	1	fő		1 200 000		
Intézményvezető ápoló, Gazdasági vezető 150%								
	30 000 Ft *	12 hó	2	fő		720 000		
Részlegvezetői, csoportvezetői pótlék								
	20 000 Ft *	12 hó	6	fő		1 440 000		
Részlegvezetői, csoportvezetői pótlék ÉNO, FNO								
	20 000 Ft *	12 hó	2	fő		480 000		
Munkahelyi pótlék 120 %								
43 fő ápoló								
4 fő mentálhigiénés								
3 fő gépkocsivezető								
3 fő mosdai dolgozó								
	53 fő							
	24 000 Ft *	12 hó	53	fő		15 264 000		
Munkahelyi pótlék 100 %								
4 fő gondozó FNO								
5 fő gondozó ÉNO								
	9 fő							
	20 000 Ft *	12 hó	9	fő		2 160 000		
Egyéb pótlék								
Takarítók, tálalók, Hg-sek, Klubbosok								
			750 000	Ft/hó		9 000 000		
Házi gondozás								
	54 000 Ft*	12 hó	5	fő		3 240 000		
Takarítók, tálalósok								
	24 000 Ft*	12 hó	20	fő		5 760 000		
Demencia gondozók								
	30 000 Ft*	12 hó	0	fő		-		
Idősek Otthona pótlékok összesen:								
							30 864 000	
Idősek Klubja, vezetői pótlék								
vezetői pótlék								
	20 000 Ft *	12 hó	1	fő		240 000		
egyéb pótlék								
	24 000 Ft *	12 hó	4	fő		1 152 000		
Idősek Klubja pótlék:								
							1 392 000	
Illetménypótlékok összesen:								
K1101 összesen: Alapilletmény + Illetménypótlék							32 256 000	32 256
							515 315 028	515 315
K1113	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							
Műszakpótlék (szociális otthonokban)								
Éjszakai pótlék								
Délutáni pótlék							30%	
2025. évi adatok és béremelés figyelembe vételével							15%	
összesen:							13 500 000	
							13 500 000	
Fizetett ünnepek:								
2025. évi adatok és béremelés figyelembe vételével								
29főx14napx17.700 Ft							7 186 200	
K1113 Egyéb pótlékok összesen:							20 686 200	20 686
K1106	Jubileumi jutalom és felmentési bérek							
<u>Jubileumi jutalom</u>								
Stampelné Nyíri Erika							1 362 300 Ft	
Torók Éva							1 054 260 Ft	
Kiss Gábor							1 128 810 Ft	
Összesen							3 545 370	
<u>Felmentési bér</u>								
Englőner Györgyné							439 915 Ft	
Torók Éva							1 568 137 Ft	
Összesen							2 008 052	
összesen							5 553 422	
K1106 összesen								
							0	

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.				
K1	K11	K1109	Közlekedési költségterítés									
		Idősek Otthona										
		Bejáró dolgozók útiköltsége 2025. évi adatok alapján										
		550 000	*	12	hó	6 600 000	6 600 000					
		ÉNO, FNO										
		40 000	*	12	hó	480 000	480 000					
		Idősek Klubja										
		Budapesti főút										
		10 000	*	12	hó	120 000	120 000					
		K1109 összesen:					7 200 000	7 200				
K12	K1110	Egyéb költség térítések										
		K1110 össz. Bankkártya költségt				100	fő	*	4250	Ft	471 750	472
		ÉNO, FNO				11	fő	*	4250	Ft		
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen.								543 672 978	543 673	
		Külső személyi juttatások				1 560 000						
		egyéb megbízási díj				2 540 000			dietetikus és rendszergazda			
										4 100 000	4 100	
K2	K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		Szociális hozzájárulási adó										
		547 772 978 * 13%					71 210 487					
		K24	Egészségügyi hozzájárulás									
		2025. évi adatok alapján					71 210 487	71 210				
		K24	EHO összesen:									
		K27	Munkáltatói SZJA									
		2025. évi adatok alapján										
		K22	Rehabilitációs hozzájárulás költségének előirányzata									
A minimál bér 9-szerese. 322 800x 9=2 905 200 Ft												
3,6 fő * 2 905 200 Ft												

K3						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K3	K31		Dologi kiadások					
			Készletbeszerzés					
		K311	Szakmai anyagok beszerzése					
			Szakmai anyag kiadási előirányzata Inkontinencia betét					
			Idősek Otthona					
			Tapasztalat alapján (inkontinencia betétek, kesztyű)					
			Burgundia u. 150 000 Ft * 12 hó			1 800 000		
			Rádi út. 100 000 Ft * 12 hó			1 200 000		
			Arany J. u. 75 000 Ft * 12 hó			900 000		
			Házi gondozás maszk, sterilium és Foglalkoztatási anyag és dolgozók oltása:			200 000		
			Szakmai anyag összesen:			4 100 000	4 100	
			ÁFA 27%: 1 107 000					
		K3111	Gyógyszer kiadási előirányzata					
			Idősek Otthona tapasztalat alapján					
			Alapítvány gyógyszerek			550 000		
			Idősek Klubja (készenléti gyógyszerek)					
			Budapesti főút évi			10 000		
			FNO			90 000		
			ÉNO			50 000		
			Gyógyszerek összesen:			700 000	700	
			Áfa 70 000					
		K311	Szakmai anyag összesen:			4 800 000	4 800	
		K312	Üzemeltetési anyagok					
		K3121	Élelmiszer beszerzés kiadási előirányzata					
			Idősek Otthona					
			Ellátottak ételmezése					
			Burgundia u. 51 ell. * 365 = 18 615 ell. nap					
			betegség, szabadság miatt -500 ell. nap					
			18 115 ételmezési nap * 1139			20 632 985		
			Rádi út 31 ell. * 365 11 315 ell. nap					
			betegség, szabadság miatt -500 ell. nap					
			10 815 ételmezési nap * 1139			12 318 285		
			Rádi út átmeneti 7 ell. 365 2 555 ell. nap					
			betegség, szabadság miatt -500 ell. nap					
			2 055 ételmezési nap * 1139			2 340 645		
			Arany J. u. 19 ell. * 365 6 935 ell. nap					
			betegség, szabadság miatt -500 ell. nap					
			6 435 ételmezési nap * 1139			7 329 465		
			Idősek Otthona összesen			42 621 380		

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		ÉNO						
		Ellátottak ételmezése ÉNO						
		Tabán u	18 fő	*	252	=	4 536 ell. nap	
		betegség, szabadság miatt					-2 000 ell. nap	
							2 536 ell. nap	
		2 536 ételmezési nap	*		1139			2 888 504
		ÉNO						2 888 504
		Ellátottak ételmezése összesen:				Elvonás	4 657 000	
							40 852 884	
		Alkalmazottak étkeztetése						
		Idősek Otthona						
		Burgundia u.						
		Ebéd /E/	8 fő *	365	*	572		1 670 240
		Rádi út						
		Ebéd /E/	3 fő *	365	*	572		626 340
		Arany J. u						
		Ebéd /E/	2 fő *	365	*	572		417 560
		Idősek klubja						
		Budapesti főút						
		Ebéd /E/	2 fő *	253	*	572		289 432
		ÉNO Tabán						
		Tabán u.						
		Ebéd /E/	2 fő *	253	*	572		289 432
		Alkalmazottak térítése:						
		Áfa 22%					3 293 004	
		Alkalmazottak térítése összesen Áfa-val:					724 461	
							4 017 465	
K3121		Élelem mindösszesen:					44 145 888	44 146
		Áfa: 22%					9 712 095	
							53 857 983	
K3122		Irodaszer, nyomtatvány						
		Irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzata						
		Irodai papír, nyomtatvány, írószer beszerzés tapasztalat alapján					800 000	
		ÉNO, FNO					200 000	
		Áfa 27%	324 000				1 000 000	1 000
K3123		Hajtó- és kenőanyag						
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata						
		Tapasztalat alapján					1 000 000	1 000
		ÁFA 27%	270 000					
K3124		Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha						
		Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata						
		Idősek otthona						
		32 fő fizikai dolgozó, konyhai dolgozó	32 fő	27 000	Ft		864 000	
		50 fő ápoló és mentális	50 fő	27 000	Ft		1 350 000	
		védőszemüveg	0				490 000	
		5 fő házi segítség nyújtás	5 fő	27 000	Ft		135 000	
		Klub: 4 fő ápoló	4 fő	27 000	Ft		108 000	
		ÉNO: 6 fő ápoló	6 fő	27 000	Ft		162 000	
		FNO: 5 fő ápoló	5 fő	27 000	Ft		135 000	
		Munkaruha, védőruha összesen:					3 244 000	3 244
		ÁFA 27%	875 880					
K3125		Toner, nyomtató patron					200 000	200

					Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	K3126	<u>Anyag beszerzés</u>					
		Karbantartási anyag					
		Áfa 27 %	945 000		3 500 000	3 500	
		Tisztítószer					
		Idősek Otthona:					
		Burgundia u.	12 hó	150 000	1 800 000		
		Rádi u.	12 hó	62 500	750 000		
		Arany J. u.	12 hó	55 000	660 000		
		ÉNO, FNO	12 hó	50 000	600 000		
		Idősek Klubja					
		Budapesti főút	12 hó	15 000	180 000		
		Tisztítószer összesen:					
		ÁFA 27%	807 300		2 990 000	2 990	
	K3126	Anyag beszerzés összesen			6 490 000	6 490	
	K312	Üzemeltetési anyagok összesen			56 079 888	56 080	
K31		Készletbeszerzés összesen:			60 879 888	60 880	60 880
K32		<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>					
	K321	Informatikai szolgáltatás					
		Informatikai szolgáltatás					
		Quadro Byte élelmezési rendszer felügyeleti díja					
		Számítógép karbantartás					
		Eper könyvelői program:					
		Gyógyszeres program frissítés					
		TSZG alapszolgáltatási program					
		Internet			600 000	600	
		Idősek Otthona					
		Idősek Klubja			500 000		
		összesen.			100 000		
		K321. Összesen			600 000	600	
		Áfa:	324 000		1 200 000	1 200	
	K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>					
	K3221	Telefon költség					
		Idősek Otthona					
		Telefon			150 000		
		T mobil			800 000		
		Idősek Klubja					
		Telefon			20 000		
		Telefon összesen:			970 000		
	K3222	Kábeltelevízió díj			200 000		
	K322	Egy. Komm. Szolg. Összesen:			1 170 000	1 170	
		Áfa	315 900				
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen:			2 370 000	2 370	
K33		<u>Szolgáltatási kiadások</u>					
	K331	<u>Közütemi díjak</u>					
		Villamosenergia tapasztalat alapján					
		ÁFA 27%	3 780 000		14 000 000	14 000	
		Villamos energia + ÁFA			3 780 000		
					17 780 000		
		Gázenergia szolgáltatás tapasztalat alapján					
		ÁFA 27 %	7 560 000		28 000 000	28 000	
					7 560 000		
					35 560 000		
		Távhő- és melegvíz díjak tapasztalat alapján FNO					
		ÁFA 5%	72 550		1 451 000	1 451	
		Víz- és csatornadíjak + ÁFA			72 550		
					1 523 550		
		Víz- és csatornadíjak tapasztalat alapján					
		ÁFA 27%	486 000		1 800 000	1 800	
		Víz- és csatornadíjak + ÁFA			486 000		
					2 286 000		
	K331	Közütemi díjak összesen:					
		ÁFA 27%	11 898 550		45 251 000	45 251	
		Közütemi díjak + ÁFA			11 898 550		
					57 149 550		
	K332	<u>Vásárolt élelmezés</u>					
		ÁFA 27%	1 080 000		4 000 000		

		Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K334	Karbantartási szolgáltatások			
	Idősek Otthona			
	Gázkészülékek felügyelete 48 000 Ft/hó * 12 hó	576 000		
	Gépkocsi karbantartás, javítás	1 000 000		
	Egyéb karbantartási kisjavítási szolgáltatás (gáz) (vízvez.) (elektromos)	4 243 000		
		5 819 000		
	Lift felügyeleti díj			
	Rádi út	500 000		
		500 000		
	Arany J u	500 000		
		500 000		
K334	Karbantartási szolg. összesen:	6 819 000	6 819	
	ÁFA 27% 1 841 130	1 841 130		
	Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen + ÁFA	8 660 130		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000		
K3362	Más szakmai tevékenység (Szakmai nap)	300 000		
K3363	Orvosi ellátás, egyéb eü. Tevékenység			
	Tüdőszűrés dolgozóknak 111 fő x 2000 Ft	nincs tervezve		
	Oltás dolgozóknak 3 alkalom x 15 fő x 6000 Ft	270 000		
	Orvosi tevékenység ellátása			
	128 fő idősek otthoni lakó ellátása	520 000 Ft/hó * 12 hó		
	Pszichiáter	180 000 Ft/hó * 12 hó		
	Összesen:	6 240 000		
		1 160 000		
		6 670 000		
K3365	Továbbképzés			
	Ápolók továbbképzése	400 000		
	Könyvelői továbbképzés			
	2 fő * 30 000 Ft	60 000		
	Belső ellenőri továbbképzés			
	2 fő * 20.000 Ft	40 000		
	Továbbképzés összesen:	500 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	9 470 000	9 470	
K337	Egyéb szolgáltatások			
K33711	Posta költség			
	Postai levelek feladása			
	Idősek Otthona tapasztalat alapján	300 000		
K33721	Biztosítási díjak			
	Vagyonbiztosítási díj	241 500		
	Összesen:	241 500		
	Gépjárműbiztosítás			
	Kötelező felelősségbiztosítás			
	Opel JIU549	45 000		
	Renault LFG 479	44 318		
	Renault IAZ537	24 844		
	Fehér kisbusz JUZ	65 460		
		179 622		
	Biztosítási díjak összesen:	421 122		
K33751	Mosatás költség (szivacs matrac mosatás)			
	2025. év alapján			
	Áfa 81 000	300 000		
K33761	Kéményseprési díj			
	Idősek Otthona			
	Arany J u. díj	50 000		
	Rádi u díj	50 000		
	Burgundia u díj	80 000		
	Idősek Klubja Budapesti főút	40 000		
	Áfa 59 400			
	Kéményseprési díj összesen	220 000		

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	K33771	Rovarirtási díj			
		Idősek Otthona tapasztalat alapján			
		Áfa 0	260 000		
	K337911	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja			
		Duplex pánik riasztás Arany J. u. 6 000 Ft/hó	72 000		
		Vagyonvédelem 12000 Ft * 12 hó	144 000		
		Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás díja 50.000Ft*12 hó	600 000		
		Áfa 219 834	814 200		
	K337921	Hulladék szállítás			
		Idősek Otthona 2025. évi adatok alapján hulladék szállítás	2 000 000		
		Idősek Klubja	200 000		
		Budapesti főút			
		Szemétszállítás összesen:			
		Áfa 594 000	2 200 000		
	K337931	Veszélyes hulladék szállítása			
		Áfa 81 000	300 000		
	K337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
		Ételmaradék elszáll:	780 000		
		Belépő szőnyeg bérlet 360 000			
		Áfa 405 000	1 500 000		
	K337951	Bankköltség			
		Tapasztalat alapján	1 500 000		
	K337	Összesen Egyéb szolgáltatások	7 815 322	7 815	
		ÁFA	1 440 234		
K33		Szolgáltatási kiadások összesen:	73 355 322	73 355	73 355
	K341	Kiküldetések, reklám.			
		Belföldi kiküldetés előirányzata			
		Idősek Otthona			
		ÁFA 27 % 33 750	125 000	125	
K34		Kiküldetés, reklám összesen	125 000	125	125

K3	K35	<u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u>	Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	K351	Általános forgalmi adó kiadási előirányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások <u>általános forgalmi adójának</u> előirányzata Ebből Kiemelt előirányzatok ÁFA-ja Élelmiszer: Közmű: Karbantartás:	31 044 839 9 712 095 11 898 550 1 841 130	31 045	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	31 044 839	31 045	31 045
	K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>			
	K35543	Cégautóadó Opel JIU Renault IAZ	288 000 588 000 876 000		
		K355 összesen:	876 000	876	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	31 920 839	31 921	31 921
		Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: K31, K32, K33, K34, K35	168 651 049	168 651	
	K641	Kisértékű tárgyi eszköz		0	
	K671	Beruházás Áfa	1 575 000	1 575	
		Kisértékű tárgyi eszköz összesen:	425 250	425	
		Kiadások összesen:	2 000 250	2 000	
			799 047 278	799 047	