

A VASEGERSZEGI SZENT MIKLÓS IDŐSEK OTTHONA

2026. évi költségvetése

KIADÁSOK (ezer HUF-ban)

1./ Bér és egyéb személyi kiadások

Alapilletmény 25 fő	117 288.-
Intézet vezetői pótlék	600.-
Gazdasági vezetői pótlék	240.-
Főnövéri pótlék	240.-
Munkahelyi pótlék	4 896.-
Összevont ágazati pótlék	17 448.-
Egészségügyi pótlék	3 085.-
Műszakpótlék délután	1 192.-
Műszakpótlék éjszaka	5 503.-
Távolléti díj	846.-
Ünnepi pótlék	1 762.-
Betegszabadság pótlék	836.-
Rendkívüli munkaidő 50% pótlék	179.-
Megbízási díj	660.-
Béren kívüli juttatás	5 635.-
Egyszerűsített foglalkoztatás	1 050.-
Rendkívüli munkaidő 150% pótlék	1 776.-
Munkáltatói kiegészítés	31 390.-

Rendszeres személyi juttatások összesen **194 626.-**

Munkaruházati költségtérítés 22 fő	440.-
Útiköltség térítés	1 798.-
Táppénz munkáltatói rész	996.-

Nem rendszeres személyi juttatások összesen **3 234.-**

Adók és járulékok:	
Szociális hozzájárulási adó (13%)	19 495.-
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	315.-
Cégautó adó	854.-

Adók és járulékok összesen **20 664.-**

1. Személyi kiadások összesen **218 524.-**

2. Anyagköltségek

élelmezés alapanyag költség (bevétel szerint)	19 071.-
irodaszer, nyomtatvány, informatika	265.-
egyéb anyag	1 106.-
villamos energia	4 816.-
földgáz díj	10 921.-
víz díj	638.-
úthasználati díjak, parkolás	90.-
tisztítószer	1 832.-
gépjármű üzemanyag	3 711.-
gyógyszer	1 792.-
gyógyászati eszköz	2 726.-
gyógyászat bútor. lakberendezés	1 307.-

2. Anyagköltség összesen **48 275.-**

3. Szolgáltatások

hulladék szállítás	545.-
posta, telefon, internet, TV	1 651.-
szennyvíz szállítás	1 072.-
orvosi díj	1 980.-
foglalkozás-egészségügy	183.-
könyvelés	660.-
egyéb szolgáltatások	753.-
épület karbantartás	855.-
épület felújítás	2 171.-
folyóirat előfizetések	379.-
banki szolgáltatások	1 299.-
biztosítás	486.-
oktatás, továbbképzés	50.-

jármű javítás	876.-
tűzvédelem	850.-
rágcsáló és rovarirtás	160.-
lift karbantartás	496.-
építőanyag, szerszám, gépészeti anyag	690.-

3. Szolgáltatások összesen **15 156.-**

KIADÁSOK ÖSSZESEN **281 955.-**

BEVÉTELEK (ezer HUF-ban)

1. Intézményi térítési díj 55 fő, 20 075 ellátási nap

étkezés	19 071.-
rezsi	103 386.-

Térítési díj bevételek **122 457.-**

2. Magyar Államkincstár által folyósított támogatások

Normatíva (55 fő)	107 129.-
Összevont ágazati pótlék	20 259.-
Egészségügyi pótlék	3 488.-
Kiegészítő szociális pótlék	10 522.-

Állami támogatás **141 398.-**

3. Egyéb támogatások

Civil támogatás	18 100.-
-----------------	----------

2. - 3. Támogatások összesen	159 498.-
-------------------------------------	------------------

<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	<u>281 955.-</u>
----------------------------------	-------------------------

<u>Költségvetési egyenleg</u>	<u>0.-</u>
--------------------------------------	-------------------

Vasegerszeg, 2026. január 09.

P.H.

Horváth Péter
intézményvezető

A Szent Miklós Idősek Otthona 2026. évi költségvetését jóváhagyom.

Vasegerszeg, 2026. január 09.

P.H.

Dr. Gergyéné Németh Sarolta
gazdasági vezető