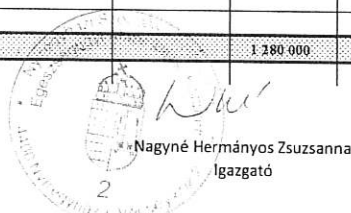
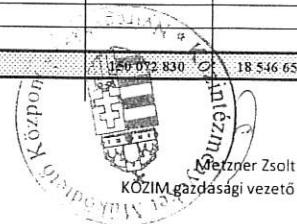


Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ 2026. évi elemi költségvetés (cofog kódra bontva)

rovat megnevezése	rovatszám	101 141		101 142		101 143		101 215		101 221		101 222		102 023		102 024	
		pszichiátriai nappali ellátás	szenvélybeteg nappali ellátás	pszichiátriai közösségi ellátás	fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	fogyatékossgal élők nappali ellátása	támogató szolgálat	Időskorúak bentlakásos ellátása 52 fő	Demens bentlakásos ellátás 11 fő								
		4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	38,5	3,0					
törvény szerinti illetmények, munkabérek, felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101	0511011															
készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041	26 936 580	24 029 730	27 049 730	39 324 320	45 574 850	37 344 420	298 162 201								
jubileumi jutalom	k1106	0511061			1 217 400				879 600								
béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	0511071	800 000	800 000	800 000	1 200 000	1 400 000	1 200 000	8 300 000								
ruházati költségterítés	k1108																
közlekedési költségterítés	k1109	0511091		129 800			166 100	178 794	328 097				1 321 661				
egyéb költségterítés(lafo)	k1110	0511101	48 000	48 000	48 000	72 000	84 000	72 000	498 000								
otthontámogatás					1 000 000	2 000 000	1 000 000		4 000 000							1 000 000	
bérekompensáció	k1131																
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		27 784 580	25 007 530	30 115 130	42 762 420	48 237 644	38 944 517	313 161 462							1 000 000	
egyéb külső személyi juttatás	k123	051231							912 000								
Személyi juttatások összesen:	k1		27 784 580	25 007 530	30 115 130	42 762 420	48 237 644	38 944 517	314 073 462							1 000 000	
szociális hozzájárulás 13 %			3 611 995	3 234 105	3 914 967	5 537 522	6 247 651	5 020 135	40 645 878							130 000	
rehabilitációs hozzájárulás			154 759	154 759	154 759	232 139	232 139	232 139	1 489 556							116 069	
munkaadókat terhelő szja			120 000	120 000	270 000	480 000	360 000	180 000	1 845 000							150 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	k2	0521	3 886 754	3 508 864	4 339 726	6 249 661	6 839 790	5 432 274	43 980 434							396 069	
gyógyszerbeszerzés			24 200	24 200	24 200	36 300	24 200		3 057 000							220 000	
könyv folyóiratbeszerzés																	
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)																	
szakmai anyagok beszerzése			372 900	21 175	88 511		115 500	15 400	1 166 000								
szakmai anyagok beszerzése összesen:	k311	053111	397 100	45 375	112 711	36 300	139 700	15 400	4 223 000							220 000	
élelmiszerbeszerzés						2 919 897			19 271 322								
irodaszer-nyomtatvány			471 900					517 600	1 629 200								
hajtó-kerő anyag									5 585 158								
munka-védőruha, egyéb textília			134 475	134 475	107 580	440 000	188 265	161 370	2 081 655							80 685	
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			1 021 565	1 154 687	538 164	2 270 841	5 494 648	3 903 406	10 513 872							2 867 778	
üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	053121	1 627 940	1 289 162	645 744	5 630 738	6 200 513	4 064 776	39 081 207							2 948 463	
Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		2 025 040	1 334 537	758 455	5 667 038	6 340 213	4 080 176	43 304 207							3 168 463	
informatikai szolgáltatások (internet-programk)	k321	053211	263 406	78 920	122 200	279 125	109 390	873 345									
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	141 355	62 237	69 410	194 640	85 800	77 253	1 851 740								
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	k32		404 761	62 237	148 330	316 840	364 925	186 643	2 725 085								
gázdíj		0533121															
vilamos energia díj		0533111	431 800		431 800	1 070 953	431 800	431 800	11 584 035								
szemétszállítás																	
távhő díja		0533131	537 911		537 911	3 023 747	537 911	537 910	11 870 000							1 528 597	
víz és csatornadíj		0533141	179 072		179 072	778 415	268 608	268 608	2 635 383								
Közüzemi díjak összesen:	k331		1 148 783		1 148 783	4 873 115	1 238 319	1 238 318	26 089 418							1 528 597	
Vásárolt élelmiszer	k332																
bérleti díj	k333	053331	35 200		23 672				371 778								
karbantartás kisjavítás	k334	053341	372 680		220 847	301 628	318 830	318 830	5 456 622							137 920	
közvetített szolgáltatás	k335	053351							7 045 042								
szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	053361	396 000	396 000	197 230	718 019			6 600 000								
egyéb szolgáltatás	k337	053371	393 630	330 000	555 945	1 415 556	452 177	1 570 607	8 199 872							247 734	
pénzügyi szolgáltatás díja	k337	053371															
Szolgáltatási díjak összesen:	k33		2 346 293	726 000	2 146 477	7 308 318	2 161 126	3 127 755	53 762 732							1 914 251	
Kiküldetés kiadásai	k341	053411															
előzetesen felszámított áfa	k351	053511	1 289 546	573 150	824 380	3 808 464	10 103 468	1 996 535	27 928 704							1 372 335	
fizetendő áfa	k352	053521															
egyéb díj(biztosítások,cégaudató, hatóságidíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355	053551															
Különféle befizetések egyéb.dologi	k35		1 289 546	573 150	824 380	3 808 464	10 103 468	1 996 535	27 928 704							1 372 335	
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45):	k3		6 065 640	2 695 924	3 877 642	17 100 660	18 969 732	9 391 109	127 720 728							6 455 049	
számítás technikai eszközök beszerzés	k63	05631															
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	05641				5 905 512			1 889 764							2 362 205	
beruházási célú előzetes ÁFA	k67	05671				1 594 488			510 236							637 795	
Beruházások összesen:	k6					7 500 000			2 400 000							3 000 000	
Ingatlanok felújítása	k71																
Felújítási célú ÁFA	k74																
Költségvetési kiadások összesen:	k1-k6		37 736 974	31 212 318	38 332 498	73 612 741	74 047 166	53 767 900	488 174 624							10 851 118	
Szolgáltatások ellenértéke	b402	094021															
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031							41 891 782								
ellátási díjak	b405	094051				7 863 657			91 750 267							17 266 659	
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	094061							11 310 781								
ÁFA visszatérülés																	
kamatbevétel	b408																
Működési bevétel összesen:	b4					7 863 657			144 952 830							17 266 659	
normatív támogatás összege	b816																
működési célú támogatás ÁH- belül	b16	09161			1 280 000	2 560 000	1 280 000		5 120 000							1 280 000	
államháztartáson belüli támogatás	b16	09161															
normatív támogatás összesen	b816																
önkormányzati támogatás	b816	098161															
Költségvetési bevételek összesen:					1 280 000	10 423 657	1 280 000		150 072 830							18 546 659	

Nyiregyháza, 2026.március 12.


Nagyné Hermányos Zsuzsanna
Igazgató


Metzner Zsolt
KÖZIM gazdasági vezető

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2026. évi elemiköltségvetés (cofog kódra bontva)

rovat megnevezése	rovatszám	kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás							összesen	
		szociális								
		102 031	102 032	107 030	107 051	107 052	107 053	107 051		
		lőcsek nappali ellátása	cemenes nappali ellátás	fejlesztő foglalkoztatás	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	jeltörényszeres házi segítségnyújtás	egyéb vendéglátás		
törvény szerinti illetmények, munkabérek, felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101	0511011	37,0		1,0	14,0	83,0	3,0	209,5	
készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041							0,0	
jubileumi jutalom	k1106	0511061	2 129 000			811 600	3 692 200		8 729 800,0	
béren kívüli juttatás(caféteria)	k1107	0511071	7 200 000		200 000	2 800 000	15 600 000	600 000	40 900 000,0	
ruházati költségértítés	k1108								0,0	
közlekedési költségértítés	k1109	0511091	1 221 649			268 191	2 043 459	224 037	5 881 788,0	
egyéb költségértítés(lafo)	k1110	0511101	432 000		12 000	168 000	936 000	36 000	2 454 000,0	
otthonmegtartás			5 000 000				13 000 000	1 000 000	28 000 000,0	
bérekompenzáció	k1131								0,0	
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		258 104 439	-	6 286 820	75 963 451	536 861 036	22 416 862	1 426 645 891,0	
egyéb külső személyi juttatás	k123	051231	3 300 000		24 403 680		720 000		29 335 680,0	
Személyi juttatások összesen	k1		261 404 439		30 690 500	75 963 451	536 861 036	23 136 862	1 455 981 571,0	
szociális hozzájárulás 13 %			33 780 863	-	3 672 517	9 840 384	69 526 285	2 969 307	188 131 608,0	
rehabilitációs hozzájárulás			1 431 522		38 690	541 657	3 211 251	116 069	8 105 508,0	
munkaadókat terhelő szja			1 830 000	-	30 000	420 000	4 290 000	240 000	10 335 000,0	
Munkaadókat terhelő járulékok	k2	0521	37 042 385	-	3 741 207	10 802 041	77 027 536	3 325 376	206 572 116,0	
gyógyszerbeszerzés			132 000						3 542 100,0	
könyv folyóiratbeszerzés									0,0	
információ hiroozó beszerzés (cd,ekönyv)									0,0	
szakmai anyagok beszerzése			111 650		770 000		1 694 000	77 000	4 432 136,0	
szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	053111	243 650	-	770 000	-	1 694 000	77 000	7 974 236,0	
élelmiszerbeszerzés						25 111 117		11 095 610	58 397 946,0	
irodászter-nyomatvány			1 572 000		572 000	314 600	1 686 062	200 200	6 963 562,0	
hajtó-kenő anyag									5 585 158,0	
munka-véorruha, egyéb textília			968 215		26 895	414 183	2 259 170	80 685	7 077 653,0	
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			16 566 639		1 999 930	13 396 007	11 576 701	1 604 303	72 908 541,0	
üzemeltetési anyag beszerzése összesen	k312	053121	19 106 854	-	2 598 825	39 235 907	15 521 933	1 885 188	150 932 860,0	
Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		19 350 504		3 368 825	39 235 907	17 215 933	1 962 168	158 907 096,0	
informatikai szolgáltatások (internet-program)	k321	053211	912 373		63 080		1 029 110	269 070	4 000 019,0	
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	733 161				671 715	191 610	4 078 921,0	
Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		1 645 534	-	63 080	-	1 700 825	460 680	8 078 940,0	
gázdíj		0533121	15 304						15 304,0	
villamos energia díj		0533111	3 439 020		431 805		194 120		18 447 133,0	
szemétszállítás									0,0	
távhő díja		0533131	6 539 824		1 173 830		142 625		26 430 266,0	
víz és csatornadíj		0533141	1 996 603		44 788				6 350 549,0	
Közüzemi díjak összesen	k331		11 990 751	-	1 650 423	-	336 745	-	51 243 252,0	
Vásárolt élelmiszer	k332								0,0	
bérleti díj	k333	053331	503 800				88 000	246 378	1 420 628,0	
karbantartás kisjavítás	k334	053341	4 053 099		235 648		2 839 386	2 380 021	16 635 511,0	
közvetített szolgáltatás	k335	053351							7 045 042,0	
szakmai tev. Szolg. - orvosdijazás	k336	053361	5 514 212		82 896		2 831 189		16 735 546,0	
egyéb szolgáltatás	k337	053371	4 284 524		145 838		6 182 413	3 925 000	27 703 296,0	
pénzügyi szolgáltatás díja	k337	053371							0,0	
Szolgáltatási díjak összesen	k33		26 346 386	-	2 114 805	-	12 277 733	6 551 399	120 783 275,0	
Kiküldetés kiadásai	k341	053411					5 028 100		5 028 100,0	
előzetesen felszámított áfa	k351	053511	12 782 455		1 497 611	13 701 171	9 240 100	2 423 050	90 536 784,0	
fizetendő áfa	k352	053521							0,0	
egyéb költség/biztosítások,cégautóadó, hatóságidíjak,kötbér, késecelmi kamat)	k355	053551							0,0	
Külföldi befizetések egyéb dologl	k35		12 782 455	-	1 497 611	13 701 171	9 240 100	2 423 050	90 536 784,0	
Dologi kiadások (-27+29+40+41+45)	k3		60 124 879	-	7 044 321	52 937 078	45 462 691	11 397 317	383 334 195,0	
számítás technikai eszközök beszerzés	k63	05631							0,0	
egyéb tárgyeszköz beszerzés	k64	05641	3 543 307				3 149 606		16 850 394,0	
beruházási célú előzetes ÁFA	k67	05671	956 693				850 394		4 549 606,0	
Beruházások összesen	k6		4 500 000	-	-	-	4 000 000	-	21 400 000,0	
ingatlanok felújítása	k71								0,0	
Felújítási célú ÁFA	k74								0,0	
Költségvetési kiadások összesen	k1-k6		363 071 703	-	41 476 028	139 702 570	663 351 263	37 859 555	1 4 091 425	2 067 287 881,0
Szolgáltatások ellenértéke	b402	094021							0,0	
közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031							41 891 782,0	
ellátási díjak	b405	094051				19 061 845	55 221 416	3 398 105	194 561 949,0	
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	094061							11 310 781,0	
ÁFA visszatérülés									0,0	
kamatbevétel	b408								0,0	
Működési bevétel összesen	b4					19 061 845	55 221 416	3 398 105	247 764 512,0	
normatív támogatás összege	b816								0,0	
működési célú támogatás ÁH- belül	b16	09161	6 400 000				16 640 000	1 280 000	35 840 000,0	
államháztartáson belüli támogatás	b16	09161							0,0	
normatív támogatás összesen	b816								0,0	
önkormányzati támogatás	b816	098161							0,0	
Költségvetési bevételek összesen			6 400 000	-	-	19 061 845	71 861 416	4 678 105	1 783 683 369	2 067 287 881,0

Nyíregyháza, 2026.március 12.

Nagyné Hermányos Zsuzsanna
Igazgató

Közműgazdasági vezető
Metzner Zsolt

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2026. évi elemi költségvetés (cofog kódra bontva)

rovat megnevezése	rovatszám	egészségügy						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
		072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072111 Háziorvosi alapellátás	072410 Otthoni szakápolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
			4,0	23,0	3,0	0,5	35,0	65,5	
törvény szerinti illetmények,munkabérek,felmentési idő, ágazati összegvont pótlék	k1101 0511011		25 829 560	223 726 357	12 720 000	2 129 675	393 181 498	657 587 090,0	
készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104 0511041							0,0	
jubileumi jutalom	k1106 0511061			1 091 496			3 416 385	4 507 881,0	
béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107 0511071		800 000	4 600 000	600 000		6 900 000	12 900 000,0	
ruházati költségterítés	k1108							0,0	
közelekedési költségterítés	k1109 0511091		89 397	357 588			673 794	1 120 779,0	
egyéb költségterítés(lafo)	k1110 0511101		48 000	276 000	36 000		414 000	774 000,0	
otthontámogatás			1 000 000	1 000 000			11 000 000	13 000 000,0	
bérmunkaadó	k1131							0,0	
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		27 766 957	231 051 441	13 356 000	2 129 675	415 585 677	689 889 750,0	
egyéb külső személyi juttatás	k123 051231			7 172 000			4 400 000	11 572 000,0	
Személyi juttatások összesen	k1		27 766 957	238 223 441	13 356 000	2 129 675	419 985 677	701 461 750,0	
szociális hozzájárulás 13 %			3 598 083	30 829 325	1 736 280	276 858	54 453 345	90 893 890,2	
rehabilitációs hozzájárulás			494 993	2 846 209	371 245		4 393 061	8 105 508,0	
munkaadókat terhelő szja			270 000	840 000	90 000		2 685 000	3 885 000,0	
Munkaadókat terhelő járulékok	k2 0521		4 363 076	34 515 534	2 197 525	276 858	61 531 406	102 884 398,2	
gyógyszerbeszerzés								0,0	
könyv folyóiratbeszerzés								0,0	
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)								0,0	
szakmai anyagok beszerzése		694 320	2 687 122	2 307 800	2 478 003	110 000	1 933 025	10 210 270,0	
szakmai anyagok beszerzése összesen	k311 053111	694 320	2 687 122	2 307 800	2 478 003	110 000	1 933 025	10 210 270,0	
élelmiszerbeszerzés				5 442 053				5 442 053,0	
irodaster-nyomtatvány			1 680 479	2 818 814	1 692 667	110 000	3 721 898	10 023 858,0	
hajtó-kenő anyag				1 123 178				1 123 178,0	
munka-veőruha, egyéb textilja			577 950	268 928	236 434		263 538	1 346 850,0	
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			15 960 591	16 899 067		286 000	808 111	33 953 769,0	
üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312 053121		18 219 020	26 552 040	1 929 101	396 000	4 793 547	51 889 708,0	
Készletbeszerzés (k311-k312)	k31	694 320	20 906 142	28 859 840	4 407 104	506 000	6 726 572	62 099 978,0	
informatikai szolgáltatások (internet-programk)	k321 053211		637 285	629 136		5 500	184 480	1 456 401,0	
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322 053221		855 438	843 942	55 902	27 500	266 621	2 049 403,0	
Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		1 492 723	1 473 078	55 902	33 000	451 101	3 505 804,0	
gázdíj	0533121	63 312	542 678	3 270 685		27 134		3 903 809,0	
villamos energia díj	0533111		335 327	942 165		65 607	328 037	1 671 136,0	
szemétszállítás								0,0	
távho díja	0533131			3 302 763				3 302 763,0	
víz és csatornadíj	0533141		55 010	150 000			45 109	250 119,0	
Közütemi díjak összesen	k331	63 312	933 015	7 665 613		92 741	373 146	9 127 827,0	
Vásárolt élelmiszer	k332							0,0	
bérelti díj	k333 053331			1 262 402				1 262 402,0	
karbantartás kisjavítás	k334 053341	838 173	2 008 221	1 179 867		165 000		4 191 261,0	
közvetített szolgáltatás	k335 053351			46 380 403				46 380 403,0	
szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336 053361	12 696 200		45 009 866	4 950 000	12 100 000	8 783 500	83 539 566,0	
egyéb szolgáltatás	k337 053371		5 780 500	14 243 815	2 029 500	11 000		22 064 815,0	
pénzügyi szolgáltatás díja	k337 053371							0,0	
Szolgáltatási díjak összesen	k33	13 597 685	8 721 736	115 741 966	6 979 500	12 368 741	9 156 646	166 566 274,0	
Kiküldetés kiadásai	k341 053411							0,0	
előzetesen felszámított áfa	k351 053511	430 858	8 960 500	26 440 531	1 752 978	228 859	2 899 790	40 713 516,0	
fizetendő áfa	k352 053521							0,0	
egyéb ologi (biztosítások,cégaudatóadó, hatóságdíjak,kötbér, késeedelmi kamat)	k355 053551							0,0	
Külföldi befizetések egyéb dologi	k35	430 858	8 960 500	26 440 531	1 752 978	228 859	2 899 790	40 713 516,0	
Dologi kiadások (=27+29+40+41+43)	k3	14 722 863	40 081 101	172 515 415	13 195 484	13 136 600	19 234 109	272 885 572,0	
számítás technikai eszközök beszerzés	k63 05631			787 402			3 149 606	3 937 008,0	
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64 05641			9 448 819				9 448 819,0	
beruházási célú előzetes ÁFA	k67 05671			2 763 779			850 394	3 614 173,0	
Beruházások összesen	k6			13 000 000			4 000 000	17 000 000,0	
ingatlanok felújítása	k71 05711		1 181 102	3 149 606			3 543 307	7 874 015,0	
Felújítási célú ÁFA	k74		318 898	850 394			956 693	2 125 985,0	
Költségvetési kiadások összesen	k1-k6	14 722 863	73 711 134	462 254 390	18 749 009	15 543 133	509 251 192	1 104 231 720,2	
Szolgáltatások ellenértéke	b402 094021							0,0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403 094031			9 697 817				9 697 817,0	
ellátási díjak	b405 094051		12 000 000	1 440 000				13 440 000,0	
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406 094061			2 618 411				2 618 411,0	
ÁFA visszatérülés								0,0	
ka matbevetel	b408							0,0	
Működési bevételek összesen	b4		12 000 000	13 756 228				25 756 228,0	
normatív támogatás összege	b816							0,0	
működési célú támogatás ÁH- belől	b16 09161		1 280 000	1 280 000			14 080 000	16 640 000,0	
államháztartáson belüli támogatás	b16 09161	6 243 600	39 317 502	525 982 745	11 164 400		468 298 447	1 051 006 694,0	
normatív támogatás összesen	b816							0,0	
önkormányzati támogatás	b816 098161					10 828 798		10 828 798,0	
Költségvetési bevételek összesen		6 243 600	52 597 502	541 018 973	11 164 400	10 828 798	481 378 447	1 104 231 720,0	

Nyíregyháza, 2026.március 12.

Nagné Hermányos Zsuzsanna
Igazgató

Metzner Zsolt
KöZIM gazdasági vezető

rovat megnevezése	rovatszám		Mindösszesen
			275,0
törvény szerinti illetmények, munkabérek, felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101	0511011	1 998 267 393,0
készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041	0,0
juvenile jutalom	k1106	0511061	13 237 681,0
béren kívüli juttatás(caféteria)	k1107	0511071	53 800 000,0
ruházati költségterítés	k1108		0,0
közlekedési költségterítés	k1109	0511091	7 002 567,0
egyéb költségterítés(lafo)	k1110	0511101	3 228 000,0
otthontámogatás			41 000 000,0
bérkompenzáció	k1131		0,0
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		2 116 535 641,0
egyéb külső személyi juttatás	k123	051231	40 907 680,0
Személyi juttatások összesen	k1		2 157 443 321,0
szociális hozzájárulás 13 %			279 025 498,2
rehabilitációs hozzájárulás			16 211 016,0
munkaadókat terhelő szja			14 220 000,0
Munkaadókat terhelő járulékok	k2	0521	309 456 514,2
gyógyszerbeszerzés			3 542 100,0
könyv folyóiratbeszerzés			0,0
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)			0,0
szakmai anyagok beszerzése			14 642 406,0
szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	053111	18 184 506,0
élelmiszerbeszerzés			63 839 999,0
irodaszer-nyomatvány			16 987 420,0
hajtó-kenő anyag			6 708 336,0
munka-védőruha, egyéb textília			8 424 503,0
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			106 862 310,0
Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	053121	202 822 568,0
Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		221 007 074,0
informatikai szolgáltatások (internet-programok)	k321	053211	5 456 420,0
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	6 128 324,0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		11 584 744,0
gázdíj		0533121	3 919 113,0
villamos energia díj		0533111	20 118 269,0
szemétszállítás			0,0
távhő díja		0533131	29 733 029,0
víz és csatornadíj		0533141	6 600 668,0
Közüzemeli díjak összesen	k331		60 371 079,0
Vásárolt élelmiszer	k332		0,0
bérleti díj	k333	053331	2 683 030,0
karbantartás kisjavítás	k334	053341	20 826 772,0
közvetített szolgáltatás	k335	053351	53 425 445,0
szakmai tev. Szolg. - orvoscéljázás	k336	053361	100 275 112,0
egyéb szolgáltatás	k337	053371	49 768 111,0
penzügyi szolgáltatás díja	k337	053371	0,0
Szolgáltatási díjak összesen	k33		287 349 549,0
Kiküldetés kiadásai	k341	053411	5 028 100,0
előzetesen felszámított áfa	k351	053511	131 250 300,0
fizetendő áfa	k352	053521	0,0
egyéb adó(k)(biztosítások,cégautóadó, hatóságidíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355	053551	0,0
Különbféle befizetések egyéb dologi	k35		131 250 300,0
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3		656 219 766,0
számítás technikai eszközök beszerzése	k63	05631	3 937 008,0
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	05641	26 299 213,0
beruházási célú előzetes ÁFA	k67	05671	8 163 779,0
Beruházások összesen	k6		38 400 000,0
ingatlanok felújítása	k71		7 874 015,0
Felújítási célú ÁFA	k74		2 125 985,0
Költségvetési kiadások összesen	k1-k6		3 171 519 601,2
Szolgáltatások ellenértéke	b402	094021	0,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031	51 589 599,0
ellátási díjak	b405	094051	208 001 949,0
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	094061	13 929 192,0
ÁFA visszatérülés			0,0
kamatbevétel	b408		0,0
Működési bevétel összesen	b4		273 520 740,0
normatív támogatás összege	b816		0,0
működési célú támogatás ÁH- belől	b16	09161	52 480 000,0
államháztartáson belüli támogatás	b16	09161	1 051 006 694,0
normatív támogatás összesen	b816		0,0
önkormányzati támogatás	b816	098161	1 794 512 167,0
Költségvetési bevételek összesen			3 171 519 601,0



Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ
Költségvetési keretszámai

35. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2025. év	2026. év	Eltérés
2.	Püélv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	1 249 014 524	1 391 539 946	142 525 422
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	121 582 567	120 401 378	- 1 181 189
4.	426/2025 (XII.23.) Korm. rend.alapján	646 116 485	734 579 575	88 463 090
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	6 696 096	7 002 567	306 471
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	44 774 364	45 693 879	919 515
7.	Jubileumi jutalom	16 142 868	14 958 580	- 1 184 288
8.	Nyugdíjazás	6 283 727	11 521 254	5 237 527
9.	Cafetéria	69 120 000	68 864 000	- 256 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 661 200	3 647 640	- 13 560
11.	2026. évi Otthontámogatás		52 480 000	52 480 000
12.	Külföldi költségvetési befizetés (rehab.)	16 017 264	16 211 016	193 752
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	2 179 409 095	2 466 899 835	287 490 740
14.	- ebből járulék	270 839 695	309 456 514	38 616 819
15.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	5 028 100	4 731 650	- 296 450
16.	Élelmezési költség	105 147 340	81 076 799	- 24 070 541
17.	Egyéb dologi kiadás	182 856 313	151 438 469	- 31 417 844
18.	Karbantartás kisjavítás	21 518 259	26 450 000	4 931 741
19.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	13 672 002	7 556 807	- 6 115 195
20.	- Gáz	5 015 311	4 977 274	- 38 037
21.	- TÁVHŐ (gáz)	28 918 828	28 620 809	- 298 019
22.	- Villamos energia	31 448 036	25 550 202	- 5 897 834
23.	- Vízdíj	11 729 589	8 382 848	- 3 346 741
24.	- Szemétszállítás	3 027 785	11 743 345	8 715 560
25.	- Hajtóanyag	13 106 400	8 519 587	- 4 586 813
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	261 899 635	297 171 976	35 272 341
27.	Dologi kiadások össz.	683 367 598	656 219 766	- 27 147 832
28.	Felhalmozási kiadás	41 500 000	38 400 000	- 3 100 000
29.	Felújítás	3 200 000	10 000 000	6 800 000
30.	Kiadás összesen	2 907 476 693	3 171 519 601	264 042 908
31.	Működési célú támogatások ÁH-belül	986 333 881	1 103 486 694	117 152 813
32.	Működési bevétel	277 418 536	273 520 740	- 3 897 796
33.	Önkormányzati támogatás	1 643 724 276	1 794 512 167	150 787 891
34.	Bevétel összesen	2 907 476 693	3 171 519 601	264 042 908
35.	Állami támogatás	848 436 775	1 042 443 792	194 007 017
36.	Önerő	795 287 501	752 068 375	- 43 219 126
37.	Létszám	275,0	275,0	-

Év: 2026

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B16	09161	Egyéb műk.c.tám.bevétele áht-n belülről előir.	1 103 486 694	1 103 486 694	43 888
		B1 összesen:	1 103 486 694	1 103 486 694	43 888
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	9 917 804
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirány.	51 589 599	51 589 599	4 779 824
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	208 001 949	208 001 949	33 191 413
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	13 929 192	13 929 192	3 353 694
B40823	0940821	Egyéb kapott kamat és kamatjell.bevételek előirány	0	0	14 274
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 296 217
		B4 összesen:	273 520 740	273 520 740	52 553 226
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előir	1 794 512 167	1 794 512 167	103 652 139
		B8 összesen:	1 794 512 167	1 794 512 167	103 652 139

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	1 998 267 393	1 998 267 393	146 013 245
K1104	0511041	Készenl. ügyel. helyett.díj, túlóra. előirányzata	0	0	5 162 680
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	13 237 681	13 237 681	2 101 333
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	94 800 000	94 800 000	41 000 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	7 002 567	7 002 567	588 216
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	3 228 000	3 228 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	0	0	5 862 282
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	0	0	630 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	40 907 680	40 907 680	745 347
		K1 összesen:	2 157 443 321	2 157 443 321	202 103 103
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	309 456 514	309 456 514	23 018 440
		K2 összesen:	309 456 514	309 456 514	23 018 440
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	18 184 506	18 184 506	1 463 117
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	202 822 568	202 822 568	22 985 968
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	5 456 420	5 456 420	1 084 094
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	6 128 324	6 128 324	575 738
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	20 118 269	20 118 269	3 244 444
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 919 113	3 919 113	657 456
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	29 733 029	29 733 029	3 917 263
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	6 600 668	6 600 668	848 532
K333	053331	Bérleti és lízingszolgáltatások előirányzata	2 683 030	2 683 030	179 271
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	20 826 772	20 826 772	5 071 843
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	53 425 445	53 425 445	4 706 458
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	100 275 112	100 275 112	14 240 600
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	49 768 111	49 768 111	7 348 979
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	5 028 099	5 028 099	68 295
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	131 250 300	131 250 300	11 375 816
K352	053521	Fizetendő áfa előirányzata	0	0	1 276 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	1 070 244
		K3 összesen:	656 219 766	656 219 766	80 114 118
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	3 937 008	3 937 008	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	26 299 213	26 299 213	1 313 352
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	8 163 779	8 163 779	225 009
		K6 összesen:	38 400 000	38 400 000	1 538 361
K71	05711	Ingtatlanok felújítása előirányzata	7 874 015	7 874 015	0
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa előir	2 125 985	2 125 985	0
		K7 összesen:	10 000 000	10 000 000	0

Év: 2026

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			

Lista összesen: **Bevétel összesen:** 3 171 519 601 3 171 519 601 156 249 253
Kiadás összesen: 3 171 519 601 3 171 519 601 306 774 022