

Költségvetés tervezet 2026.02.01. - 2026.12.31

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mind- összesen
ANYAGKÖLTSÉGEK:													
1 Köztisztviselői díjak													
gáz	300 000	300 000	250 000	150 000	50 000	5 000	5 000	5 000	75 000	280 000	280 000	300 000	2 000 000
villany	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
vízdíj	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	372 000
2 Étkezés	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	11 760 000
3 Irodaszerek	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	5 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	26 000
4 Tisztítószer	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	700 000
Egyéb anyagköltségek													
5 Könyvek,oktatási eszközök, játékok		10 000	55 000	55 000	5 000	55 000	55 000	5 000			10 000		30 000
6 Gyógyszerek, gyógyászati segédeszk.	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
7 Higiénés anyagok (pelenka)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
8 Egyéb anyagköltségek	30 000	26 000	25 000	26 000	25 000	26 000	25 000	26 000	25 000	26 000	25 000	26 000	311 000
9 Munkaruhák			110 000										110 000
10 Ellátottak ruházata	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
IGÉNYBEVETT ANYAGIELLEGŰ SZOLG.-OK													
11 Karbantartási költségek		30 000		30 000			20 000		15 000		15 000		110 000
12 Telefonköltség													240 000
13 Internet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
14 TV előfizetés													0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások													
15 Utazási és kiküldetés	15 000	15 000	16 000	16 000	15 000	16 000	15 000	16 000	15 000	16 000	15 000	16 000	186 000
16 Foglalkoztatási költség			65 000										65 000
17 Hűtélköltés	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
18 Egyéb igénybevett szolg.	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	70 800
SZEMÉLYI JELEGEK KÖLTSÉGEK:													
19 Bérköltség + betegszabadság+szociális	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 252 000	63 014 000
20 Költiségtérítés (munkabérlés)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
21 Helyi bérlés	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	372 000
22 SZÉP kártya			3 600 000										3 600 000
23 Zsebpénz	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	912 000
24 Beruházás, felújítás													
Kiadások összesen													
	7 222 900	7 256 900	10 943 900	7 100 900	6 970 900	6 919 900	6 935 900	6 931 900	7 009 900	7 201 900	7 224 900	7 222 900	88 942 800
Bevételek													
1 Normatíva	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	4 175 819	50 109 828
2 Szociális ágazati pótlék	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	306 325	3 675 900
3 Egyházi kieg. működési támogatás	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	2 828 787	33 945 444
4 Alapítványi adományok	100 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	1 450 000
Bevételek összesen	7 410 931	7 410 931	7 460 931	7 410 931	7 410 931	7 410 931	7 410 931	7 410 931	7 410 931	7 410 931	7 410 931	7 610 931	89 181 172
EREDMÉNY													238 372

Debrecen, 2026. január 27.

Készítette: Sziráczkiné Kellermann Ilona gazdasági vezető



[Handwritten signature]