G3/125/2026.
2025.03.02.

Intézmény: Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS
(Összesen)

BEVÉTELI ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. terv																		Változás 2025-2024. Eredeti Ei.	Változás 2025-2024. Eredeti Ei.
		Összesen	Szociális étkezés	Házi sergítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi seg.	ÉNEK	Támogató szolgáltatás	Hajléktalanok tartós, bentlakásos	Hajléktalanok átmeneti ellátása	Hajléktalanok nappali ellátása	Utcai szoc. Munka	Idősek tartós, bentlakásos	Demens betegek	Idősek nappali ellátása	Szociális foglalkoztatás	Gyermekek átmeneti ellátása	Család- és Gyermekjóléti Központ	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	Munkahelyi étkezés	TOP_PLUSZ		
			107051	107052	107053	101221	101222	107011	107013	107015	107016	102023	102024	102031	107030	104012	104043	104042	0 13390	107090		
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	20 202 800																		20 202 800	20 202 800	0,0%
B4	*Működési bevételek*	203 300 000	68 580 000	16 000 000	4 000 000	3 175 000	4 800 000	17 000 000	1 000 000	0	0	67 500 000	15 000 000	635 000		1 800 000			3 810 000		203 300 000	0,0%
B8	*Finanszírozási bevétel maradványból*	35 015 989										26 479 989								8 536 000	35 015 989	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen:	258 518 789	68 580 000	16 000 000	4 000 000	3 175 000	4 800 000	17 000 000	1 000 000	0	0	93 979 989	15 000 000	635 000	0	1 800 000	0	0	3 810 000	20 202 800	258 518 789	0,0%
B816	*Központi, irányítószervi támogatás*	1 457 591 967	-412 615	9 932 692	8 313 000	93 059 240	23 841 554	79 230 196	76 609 008	39 590 831	15 202 440	356 212 783	-6 318 840	342 330 308	6 133 344	49 189 160	241 270 390	127 218 477	-3 810 000	8 536 000	1 457 591 967	0,0%
	ebből:																					
	Irányítószervi támogatás állami támogatásból	954 365 956	35 910 000	107 175 000		27 422 240	17 987 960	103 480 502	35 598 000	10 225 000	13 277 000	160 969 669		54 580 500		145 639 225	194 185 360	47 915 500				
	Irányítószervi támogatás saját forrásból	503 226 011	-36 322 615	-97 242 308	8 313 000	65 637 000	5 853 594	-24 250 306	41 011 008	29 365 831	1 925 440	195 243 114	-6 318 840	287 749 808	6 133 344	-96 450 065	47 085 030	79 302 977	-3 810 000	8 536 000		
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 457 591 967	-412 615	9 932 692	8 313 000	93 059 240	23 841 554	79 230 196	76 609 008	39 590 831	15 202 440	356 212 783	-6 318 840	342 330 308	6 133 344	49 189 160	241 270 390	127 218 477	-3 810 000	8 536 000	1 457 591 967	0,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 716 110 756	68 167 385	25 932 692	12 313 000	96 234 240	28 641 554	96 230 196	77 609 008	39 590 831	15 202 440	450 192 772	8 681 160	342 965 308	6 133 344	50 989 160	241 270 390	127 218 477	0	28 738 800	1 716 110 756	0,0%

KIADÁSI ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. terv																		Változás 2025-2024. Eredeti Ei.	Változás 2025-2024. Eredeti Ei.
		Összesen	Szociális étkezés	Házi sergítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi seg.	ÉNEK	Támogató szolgáltatás	Hajléktalanok tartós, bentlakásos	Hajléktalanok átmeneti ellátása	Hajléktalanok nappali ellátása	Utcai szoc. Munka	Idősek tartós, bentlakásos	Demens betegek	Idősek nappali ellátása	Szociális foglalkoztatás	Gyermekek átmeneti ellátása	Család- és Gyermekjóléti Központ	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	Munkahelyi étkezés	TOP_PLUSZ		
			107051	107052	107053	101221	101222	107011	107013	107015	107016	102023	102024	102031	107030	104012	104043	104042	0 13390	107090		
K1	*Személyi juttatások*	960 748 496	8 068 324	21 797 388		32 730 830	21 155 384	62 445 104	43 537 200	32 357 960	10 991 920	216 341 510	5 432 000	138 118 924	5 211 524	40 431 728	198 098 540	102 430 160		21 600 000	960 748 496	0,0%
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	182 169 807	1 057 061	2 749 304		58 931 210	2 730 170	8 058 092	5 603 808	4 165 871	1 410 520	31 141 672	709 160	17 932 021	667 820	5 237 432	25 726 850	13 240 817		2 808 000	182 169 807	0,0%
K3	*Dologi kiadások*	555 171 743	59 042 000	1 386 000	12 313 000	4 572 200	4 756 000	24 453 000	28 468 000	3 067 000	2 800 000	194 880 880	2 540 000	179 474 863	254 000	5 320 000	16 729 000	10 785 000		4 330 800	555 171 743	0,0%
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	0																			0	0,0%
K6	*Beruházások*	18 020 710	0	0	0	0	0	1 274 000	0	0	0	7 828 710	0	7 439 500	0	0	716 000	762 500			18 020 710	0,0%
K7	*Felújítások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen:	1 716 110 756	68 167 385	25 932 692	12 313 000	96 234 240	28 641 554	96 230 196	77 609 008	39 590 831	15 202 440	450 192 772	8 681 160	342 965 308	6 133 344	50 989 160	241 270 390	127 218 477	0	28 738 800	1 716 110 756	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 716 110 756	68 167 385	25 932 692	12 313 000	96 234 240	28 641 554	96 230 196	77 609 008	39 590 831	15 202 440	450 192 772	8 681 160	342 965 308	6 133 344	50 989 160	241 270 390	127 218 477	0	28 738 800	1 716 110 756	0,0%

Intézményvezető

Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény EGER

Rádolgozásra került

Kötelezettséggel terhelt és feladatra előirányzott maradvány	**33 392 989**	ebből TOP_PLUSZ	8 536 000
személyi juttatások	18 922 040		7 200 000
munkaadókat terhelő járulékok	5 719 589		936 000
dologi kiadások	8 751 360		400 000
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-EG1-2025-00001	**20 202 800**		
személyi juttatások	14 400 000		
munkaadókat terhelő járulékok	1 872 000		
dologi kiadások	3 930 800		

Intézmény: Egri Gyermekjóléti és Szolgáltató Intézmény

Saját

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS
(Dologi kiadások, Beruházások)

KIADÁSI ROVAT	KIADÁSNEM	2026. terv													2026. terv			
		Szociális étkezés	Házi sergítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi seg.	ÉNEK	Támogató szolgáltatás	Hajléktalanok tartós, bentlakásos	Hajléktalanok átmeneti ellátása	Hajléktalanok nappali ellátása	Utcai szoc. Munka	Idősek tartós, bentlakásos	Demens betegek	Idősek nappali ellátása	Szociális foglalkozás	EGYSZI Gyermekek átmeneti ellátása Csaó	EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Központ	EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatások	Összesen
		107051	107052	107053	101221	101222	107011	107013	107015	107016	102023	102024	102031	107030	104012	104043	104042	
K311	**Szakmai anyagok beszerzése összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**5 900 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**200 000**	**11 100 000 Ft**
	Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz						2 500 000				5 900 000	2 000 000			500 000		200 000	11 100 000 Ft
	MediaWorks folyóirat												0					0 Ft
																		0 Ft
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerz.**	**9 400 000**	**50 000**	**1 800 000**	**2 350 000**	**2 200 000**	**4 350 000**	**1 850 000**	**2 200 000**	**1 150 000**	**112 118 120**	**0**	**12 883 000**	**0**	**1 699 000**	**4 200 000**	**3 400 000**	**159 650 120 Ft**
	Élelmiszerek (konyhai alapanyag)										97 368 120							97 368 120 Ft
	Munkaruha												6 700 000					6 700 000 Ft
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				500 000		300 000	200 000	1 000 000		700 000		2 133 000		400 000	700 000	500 000	6 433 000 Ft
	Tisztítószerek, védőfelszerelések				1 500 000		3 000 000	1 500 000	1 000 000		12 000 000		2 500 000		500 000	1 500 000	1 500 000	25 000 000 Ft
	Gépkocsi üzemanyag	5 000 000		1 500 000		2 000 000				1 000 000	500 000				0	600 000	0	10 600 000 Ft
	Karbantartási anyag	300 000		250 000	300 000	150 000	1 000 000	100 000	150 000	100 000	1 250 000		1 250 000		499 000	800 000	800 000	6 949 000 Ft
	Egyéb (ételesdoboz, védőital, konyhai eszközök, egyéb)	4 100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000		300 000		300 000	600 000	600 000	6 600 000 Ft
	Autópálya matrica,behajtási engedély, parkolási ktsg																	0 Ft
																		0 Ft
K31	*Készletbeszerzés (K311+K312)*	**9 400 000**	**50 000**	**1 800 000**	**2 350 000**	**2 200 000**	**6 850 000**	**1 850 000**	**2 200 000**	**1 150 000**	**118 018 120**	**2 000 000**	**12 883 000**	**0**	**2 199 000**	**4 200 000**	**3 600 000**	**170 750 120 Ft**
K321	**Informatikai szolg. igénybevétel**	**0**	**0**	**7 100 000**	**130 000**	**0**	**100 000**	**130 000**	**100 000**	**0**	**570 000**	**0**	**12 010 000**	**0**	**121 000**	**1 012 000**	**400 000**	**21 673 000 Ft**
	Internetdíj, (One, Telekom, LH COM)			100 000	130 000		100 000	130 000	100 000				1 480 000		121 000	1 012 000	400 000	3 573 000 Ft
	Jelzőrendszeres házi seg.			7 000 000														7 000 000 Ft
	Internetes tárhely												80 000					80 000 Ft
	Vírusvédelem												0					0 Ft
	Rendszergazda feladatok 64Bit Kft												7 200 000					7 200 000 Ft
	Számlázó program díja Szám-Adó Kft										450 000		750 000					1 200 000 Ft
	Másolati díjak, fénymásoló bérelti díja Copy Profil Kft												2 500 000					2 500 000 Ft
	Élelmezési program karbantartása										120 000							120 000 Ft
																		0 Ft
K322	**Egyéb komm. szolg.**	**120 000**	**55 000**	**145 000**	**30 000**	**60 000**	**130 000**	**120 000**	**25 000**	**55 000**	**255 000**	**0**	**505 000**	**0**	**100 000**	**220 000**	**280 000**	**2 100 000 Ft**
	Telefondíj,Tv (One, Telekom)	120 000	55 000	145 000	30 000	60 000	130 000	120 000	25 000	55 000	255 000		505 000		100 000	220 000	280 000	2 100 000 Ft
K32	*Kommunikációs szolgáltatások(K321+K322)*	**120 000**	**55 000**	**7 245 000**	**160 000**	**60 000**	**230 000**	**250 000**	**125 000**	**55 000**	**825 000**	**0**	**12 515 000**	**0**	**221 000**	**1 232 000**	**680 000**	**23 773 000 Ft**
K331	*Közüzemi díjak*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 309 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 309 543 Ft**
	Áramdíj												14 959 100					14 959 100 Ft
	Gázdíj												32 595 437					32 595 437 Ft
	Vízdíj												15 150 540					15 150 540 Ft
	Távhő												3 604 466		0	0		3 604 466 Ft
																		0 Ft
K332	*Vásárolt élelmezés*	**34 282 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 282 000 Ft**
	Diétás étkezés (Markhot Ferenc Kórház)	17 136 000																17 136 000 Ft
	Juventus Panoráma	3 000 000																3 000 000 Ft
	Egri Bölcsödei és Óvodai Intézmény	14 146 000																14 146 000 Ft
																		0 Ft
K333	*Bérleti díj*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 Ft**
	Átjátszó díja Katasztrófavédelem			0														0 Ft
K334	**Karbantartás, kisjavítás**	**1 800 000**	**0**	**500 000**	**130 000**	**1 400 000**	**2 090 000**	**1 330 000**	**0**	**1 000 000**	**9 800 000**	**0**	**3 159 000**	**0**	**250 000**	**1 500 000**	**500 000**	**23 459 000 Ft**
	Gépkocsik karbantartása	1 800 000		500 000		1 400 000			0	1 000 000	500 000					1 000 000		6 200 000 Ft
	Konyha légtechnika karbantartása										1 500 000							1 500 000 Ft
	Egyéb karbantartás						500 000	1 000 000			1 500 000		900 000		250 000	500 000	500 000	5 150 000 Ft
	Tűzoltókészülékek karbantartása				30 000		90 000	130 000			500 000		150 000					900 000 Ft
	Klíma karbantartás Klíma-Frigo,Csörgő László				100 000		100 000				100 000		500 000					800 000 Ft
	Kazán karbantartás Promtherm Agria						400 000	200 000			800 000		600 000					2 000 000 Ft
	Berva Idősek Otthona - épület süllyedésének megakadályozása,										400 000							400 000 Ft
	Berva Idősek Otthona - vízelvezetés,vizesblokkok felújítása, lépcsők javítása										4 500 000							4 500 000 Ft
	HGH (tisztasági festés, szellőztető r.javítása, burkolat javítás)Zellervár,Felnémet egyéb felújítások						1 000 000						109 000					1 109 000 Ft
	Lift karbantartás OTIS												900 000					900 000 Ft
																		0 Ft
K335	**Továbbszámlázott szolgáltatás**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000 Ft**
													700 000					700 000 Ft
K336	**Szakmai tev. segítő szolg.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 Ft**
																		0 Ft
K337	**Egyéb szolgáltatások**	**888 000**	**986 000**	**150 000**	**960 200**	**85 000**	**10 084 000**	**18 986 000**	**90 000**	**0**	**18 230 400**	**0**	**31 657 024**	**200 000**	**1 519 000**	**5 532 000**	**3 712 000**	**93 079 624 Ft**
	Dugulás elhárítás												500 000					500 000 Ft
	Adatvédelmi tisztviselő fel,ellátása L-tender												3 048 000					3 048 000 Ft
	Üzemorvosi vizsgálat												1 600 000					1 600 000 Ft
	Jogi tanácsadás												2 880 000					2 880 000 Ft
	Rovarírtás,egyéb				100 000		50 000	60 000	40 000		150 000		600 000		1 175 000			2 175 000 Ft
	Tűzoltó készülék ellenőrzése				25 200		84 000	126 000			470 400		134 400					840 000 Ft
	Portaszolgálat Hajléktalan, Agendor						6 500 000	13 500 000										20 000 000 Ft
	Munkavédelem, tűzvédelem, HACCP Agria Tűzvédelmi Kft												1 800 000					1 800 000 Ft
	Postaköltség												800 000			300 000		1 100 000 Ft
	Szemétszállítás				50 000		200 000	300 000	50 000		1 000 000		600 000		200 000	70 000	30 000	2 500 000 Ft
	Háziorvosi ellátás Berva										2 800 000							2 800 000 Ft
	Pszichiátriai ellátás										0							0 Ft
	Szupervizió (Kolinda Okt., Psziché-tréning Bt.)															972 000	972 000	1 944 000 Ft
	Dietetikus										960 000							960 000 Ft
	Rendezvényszervezés												1 000 000					1 000 000 Ft
	Személyszállítás idősek												900 000					900 000 Ft
	Mosatás						0						0					0 Ft

KIADÁSI ROVAT	KIADÁSNEM	2026. terv													2026. terv			
		Szociális étkezés	Házi sergítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi seg.	ÉNEK	Támogató szolgáltatás	Hajléktalanok tartós, bentlakásos	Hajléktalanok átmeneti ellátása	Hajléktalanok nappali ellátása	Utcai szoc. Munka	Idősek tartós, bentlakásos	Demens betegek	Idősek nappali ellátása	Szociális foglalkozás	EGYSZI Gyermekek átmeneti ellátása Csaó	EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Központ	EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatások	Összesen
		107051	107052	107053	101221	101222	107011	107013	107015	107016	102023	102024	102031	107030	104012	104043	104042	
	AquaPio															600 000	600 000	1 200 000 Ft
	Gépkocsik biztosítási díj,kötelező,casco	650 000		150 000		0				0	150 000		150 000					1 100 000 Ft
	Felelősségbiztosítás ÉNEK													200 000				200 000 Ft
	Szupervízió gyermekjóléti terület,SOS															850 000	850 000	1 700 000 Ft
	Lindström Kft.														144 000			144 000 Ft
	Portaszolgálat, őrző-védő szolg. (Berva, Hajléktalan) Agria Humán						2 900 000	4 600 000			11 500 000							19 000 000 Ft
	Veszélyes hulladék szállítása Berva										200 000							200 000 Ft
	Tűzjelző rendszer Agria Elektronika				100 000						800 000		100 000					1 000 000 Ft
	Biztonsági rendszer szolgáltatás Agendor,Spectonet				600 000		200 000	400 000					1 300 000			740 000	740 000	3 980 000 Ft
	Eseti felmerülő költségek												3 000 000					3 000 000 Ft
	Értékszállítás Specto-Net Kft										200 000							200 000 Ft
	Magyar Speciális Műv. Egyesület tagsági díj												50 000					50 000 Ft
	Helyijárat bérlet	238 000	986 000		85 000	85 000							306 000			1 500 000	520 000	3 720 000 Ft
	Behajtási engedély, parkolási engedély Szvorényi															500 000		500 000 Ft
	Kéményellenőrzés						150 000						150 000					300 000 Ft
	Szakmai továbbképzések												6 000 000					6 000 000 Ft
	Bankköltség												2 988 624					2 988 624 Ft
	Egyéb szolgáltatások												3 410 000					3 410 000 Ft
	Tüdőszűrő vizsgálat												340 000					340 000 Ft
K33	*Szolgáltatási kiadások(K331+K334+K336+K337)*	36 970 000	986 000	650 000	1 090 200	1 485 000	12 174 000	20 316 000	90 000	1 000 000	28 030 400	0	101 825 567	200 000	1 769 000	7 032 000	4 212 000	217 830 167 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai															900 000		900 000 Ft
K34	*Kiküldetések, reklám és prop. kiad.(K341)*	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	900 000	0	900 000 Ft
K351	Működési célra előzetesen felszámit. ÁFA	12 552 000	295 000	2 618 000	972 000	1 011 000	5 199 000	6 052 000	652 000	595 000	39 656 000	540 000	34 350 000	54 000	1 131 000	3 365 000	2 293 000	111 335 000 Ft
K352	Fizetendő ÁFA												14 400 000					14 400 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0		0	0			0	0	3 501 296	0	0	0	0	3 501 296 Ft
K35	*Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás*	12 552 000	295 000	2 618 000	972 000	1 011 000	5 199 000	6 052 000	652 000	595 000	39 656 000	540 000	52 251 296	54 000	1 131 000	3 365 000	2 293 000	129 236 296 Ft
K3	*Dologi kiadások*	59 042 000	1 386 000	12 313 000	4 572 200	4 756 000	24 453 000	28 468 000	3 067 000	2 800 000	186 529 520	2 540 000	179 474 863	254 000	5 320 000	16 729 000	10 785 000	542 489 583 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0				280 000 Ft
	Windows, Office programok												280 000					280 000 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	5 577 500	0	0	0	64 500	6 162 000 Ft
	Laptopok,mobiltelefonok,számítógépek,egyéb informatikai eszközök beszerzése						520 000						5 577 500				64 500	6 162 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	483 000	0	0	0	6 164 710	0	0	0	0	564 000	536 000	7 747 710 Ft
	Tűzjelző rendszer cseréje Berva										3 199 710							3 199 710 Ft
	Mosógépek,szárítógépek,szagelszívó,betegágy,konyhai eszközök,hűtők,gáztűzhely						483 000				2 965 000					564 000	536 000	4 548 000 Ft
K67	Beruházások ÁFÁja	0	0	0	0	0	271 000	0	0	0	1 664 000	0	1 582 000	0	0	152 000	162 000	3 831 000
K6	*Beruházások*	0	0	0	0	0	1 274 000	0	0	0	7 828 710	0	7 439 500	0	0	716 000	762 500	18 020 710 Ft
K7	*Felújítások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Ft
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Ft
K74	Felújítások áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény EGER

Intézmény: Egri Gyermekjóléti és Szolgáltató Intézmény

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS
(Bevételek)

BEVÉTELI ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. terv														
		Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi seg.	ÉNEK	Támogatóm szolg.	Hajléktalan	Átmeneti szállás	Hajléktalanok nappali ellátása	Utcai szoc. Munka	Idősek Berva-völgyi Otthona	Demens betegek	Idősek nappali ellátása	Gyermekek Átmeneti Ellátása	Munkahelyi étkezés	Összesen
		107051	107052	107053	101221	101222	107011	107013	107015	107016	102023	102024	102031	104012	13390	
																0
																0
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
B402	**Szolgáltatások bevételei**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**			**2 500 000**	**0**			**3 000 000**	**13 500 000**
	Szociális étkezés ételszállítás	6 000 000														6 000 000
	Munkahelyi étkezés														3 000 000	3 000 000
	Támogató szolg. Fogyatékos személyek					2 000 000										2 000 000
	Idősek Berva-völgyi otthona gyógyszer										2 500 000					2 500 000
																0
																0
B403	**Továbbszámláztott szolgáltatások**												**500 000**			**500 000**
B405	**Ellátási díjak**	**48 000 000**	**16 000 000**	**4 000 000**	**2 500 000**	**2 800 000**	**17 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**65 000 000**	**15 000 000**				**173 100 000**
	Szociális étkezés	48 000 000														48 000 000
	Értelmi fogyatékosak nappali ellátása				2 500 000											2 500 000
	Házi segítségnyújtás		16 000 000													16 000 000
	Jelzőrendszeres ház segítségnyújtás			4 000 000												4 000 000
	Támogató szolgáltatás					2 800 000										2 800 000
	Ápoló-Gondozó Otthon bentlakásos						17 000 000									17 000 000
	Ápoló-Gondozó Otthon átmeneti szállás							1 000 000								1 000 000
	Idősek Berva-völgyi Otthona										65 000 000					65 000 000
	Idősek Berva-völgyi Otthona demens betegek											15 000 000				15 000 000
	Családok Átmeneti Otthona													1 800 000		1 800 000
																0
																0
																0
																0
B406	Kiszámlázott ÁFA	14 580 000			675 000								135 000	0	810 000	16 200 000
																0
B4	**Működési bevételek**	**68 580 000**	**16 000 000**	**4 000 000**	**3 175 000**	**4 800 000**	**17 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**67 500 000**	**15 000 000**	**635 000**	**1 800 000**	**3 810 000**	**203 300 000**
	Költségvetési bevételek összesen:	**68 580 000**	**16 000 000**	**4 000 000**	**3 175 000**	**4 800 000**	**17 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**67 500 000**	**15 000 000**	**635 000**	**1 800 000**	**3 810 000**	**203 300 000**

Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény EGER

Sor-szám	Tagintézmény/ telephely	Cofog	Létszám			2025. decemberi illetmény	2026. jan.-nov.havi illetmény		Egyéb juttatás (szociális ágazati pótlék csökkentés)	Rendszeres személyi juttatások	Nem rendszeres juttatások								Béren kívüli juttatás	Külső személyi juttatás		Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
			összesen	szakmai	egyéb		2026. januári illetmény	összesen			Túlóra, műszakpótlék	Helyettesítés	Kereset-kiegészítés	Pedagógus szolgálati emlékérem	Jubileumi jutalom	Bér-kiegészítés	Közl. költség-térítés	Összesen	SZÉP kártya	Megbízási díj	Összesen		Szociális hozzájárulási adó	SZÉP kártya kifizetői szja	Rehab. Hj.	Összesen
1.	betöltött - tanulók	095020	13,00		13,00	1 300 000	1 300 000	**14 300 000**	-15 600 000	**0**								**0**			**0**	**0**	0	0		0
2.	betöltött	101221	5,00	5,00		2 324 000	2 460 000	**27 060 000**	-4 078 000	**25 306 000**					6 203 458		291 372	**6 494 830**	750 000	**180 000**	**180 000**	**32 730 830**	4 214 790	112 500	54 603 920	58 931 210
3.	betöltött	101222	4,00	4,00		1 824 700	1 955 300	**21 508 300**	-3 024 000	**20 309 000**							246 384	**246 384**	600 000		**0**	**21 155 384**	2 640 170	90 000		2 730 170
4.	betöltött	102023	32,00	17,00	15,00	14 007 900	14 906 900	**163 975 900**	-18 934 000	**159 049 800**	33 487 662						2 083 608	**35 571 270**	4 800 000	**5 198 400**	**5 198 400**	**204 619 470**	25 638 083	720 000		26 358 083
5.	betöltött	102024	1,00	1,00		505 300	499 700	**5 496 700**	-720 000	**5 282 000**								**0**	150 000		**0**	**5 432 000**	686 660	22 500		709 160
6.	betöltött	102031	25,00	16,00	9,00	12 105 900	13 240 600	**145 646 600**	-24 562 000	**133 190 500**							710 424	**710 424**	3 750 000	**468 000**	**468 000**	**138 118 924**	17 369 521	562 500		17 932 021
7.	betöltött	104012	7,00	7,00		3 275 600	3 451 400	**37 965 400**	-7 699 000	**33 542 000**	4 940 400						239 328	**5 179 728**	1 050 000	**660 000**	**660 000**	**40 431 728**	5 079 932	157 500		5 237 432
8.	betöltött	104042	20,00	17,00	3,00	9 583 200	10 168 200	**111 850 200**	-25 864 000	**95 569 400**							725 760	**725 760**	3 000 000	**3 135 000**	**3 135 000**	**102 430 160**	12 790 817	450 000		13 240 817
9.	betöltött	104043	37,00	37,00		18 522 100	19 505 900	**214 564 900**	-49 194 000	**183 893 000**	7 602 000						1 053 540	**8 655 540**	5 550 000		**0**	**198 098 540**	24 894 350	832 500		25 726 850
10.	betöltött	107011	12,00	8,00	4,00	5 298 100	5 641 300	**62 054 300**	-7 444 000	**59 908 400**							736 704	**736 704**	1 800 000		**0**	**62 445 104**	7 788 092	270 000		8 058 092
11.	betöltött	107013	8,00	7,00	1,00	4 145 900	4 368 700	**48 055 700**	-10 480 000	**41 721 600**							615 600	**615 600**	1 200 000		**0**	**43 537 200**	5 423 808	180 000		5 603 808
12.	betöltött	107015	6,00	5,00	1,00	2 834 650	3 086 300	**33 949 300**	-5 777 250	**31 006 700**							451 260	**451 260**	900 000		**0**	**32 357 960**	4 030 871	135 000		4 165 871
13.	betöltött	107016	2,00	2,00		1 099 600	1 157 400	**12 731 400**	-3 327 000	**10 504 000**							187 920	**187 920**	300 000		**0**	**10 991 920**	1 365 520	45 000		1 410 520
14.	betöltött	107030	1,00	1,00		458 300	482 700	**5 309 700**	-804 000	**4 964 000**							97 524	**97 524**	150 000		**0**	**5 211 524**	645 320	22 500		667 820
15.	betöltött	107051	16,00	16,00		7 017 800	7 408 200	**7 408 200**	-9 064 000	**5 362 000**							306 324	**306 324**	2 400 000		**0**	**8 068 324**	697 060	360 000		1 057 060
16.	betöltött	107052	42,00	42,00		18 710 300	20 144 400	**20 144 400**	-29 006 000	**9 848 700**							1 170 288	**1 170 288**	6 300 000	**4 478 400**	**4 478 400**	**21 797 388**	1 804 304	945 000		2 749 304
17.	kettős bér		0,00					**10 086 600**		**10 086 600**								**0**	0		**0**	**10 086 600**	1 311 258	0		1 311 258
18.	TOP_PLUSZ		3,00					**0**		**0**								**0**			**0**	**0**	0	0		0
Mindösszesen:			**234,000**	**185,000**	**46,000**	**103 013 350**	**109 777 000**	**942 107 600**	**-215 577 250**	**829 543 700**	**46 030 062**	**0**	**0**	**0**	**6 203 458**		**8 916 036**	**61 149 556**	**32 700 000**	**14 119 800**	**14 119 800**	**937 513 056**	**116 380 555**	**4 905 000**	**54 603 920**	**175 889 475**

0 0

4214789,54 112500

2718170

8.997.048 32.600.000

kettős bérre nincs az eredeti költségvetésben fedezet

Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény EGER