

Vajzslói Szociális Alapszolgálati Központ 2026. évi költségvetés

25.melléklet a önkormányzati rendelethez

Szaz	Kiadásnóm	Rovat szám	Eredeti előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 905 540	12 813 740	5 129 670	15 832 460	5 129 670
02	Normatív utalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektirányítás	K1103	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Vétképesítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 280 000	360 000	180 000	540 000	180 000
09	Közléti költségtérítés	K1109	525 000	150 000	75 000	225 000	75 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	496 950	496 950	0	0	0
11	Lekhatárolt támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 187 490	13 820 690	5 384 670	16 587 460	5 384 670
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 187 490	13 820 690	5 384 670	16 587 460	5 384 670
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 354 374	1 788 690	700 007	2 157 670	700 007
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 798 670	33 000	40 000	1 725 670	1 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 798 670	33 000	40 000	1 725 670	1 000 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	57 000	15 000	2 000	20 000	20 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	55 000	5 000	70 000	30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	217 000	70 000	7 000	90 000	50 000
28	Közvetlen díjak	K331	881 000	325 000	28 000	420 000	110 000
29	Véséltérlet díj	K332	9 500 000	0	9 500 000	0	0
30	Béneli és illyó díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (munkadíj)	K334	0	0	0	0	0
32	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások	K335	116 000	5 000	1 000	100 000	10 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (bank felvétel, posta biztosítás, személtisztítás stb.)	K337	56 000	16 000	0	20 000	20 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	K33	1 465 000	50 000	15 000	1 000 000	400 000
36	Küldetések kiadásai	K341	12 018 000	396 000	9 642 000	1 640 000	540 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	0	0	0
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	100 000	100 000	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 849 580	50 000	2 531 040	895 000	373 540
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	6 000	1 000	0	5 000	0
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 855 580	51 000	2 531 040	900 000	373 540
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	K3	18 989 250	650 000	12 120 040	4 256 670	1 963 540
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzügyi kárpótlások kártérítései	K43	0	0	0	0	0
49	Baleséssel kapcsolatos ellátások (ezt károsodott)	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lekhatárolt támogatások (lekhatárolt támogatások)	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	0	0	0	0	0
54	Társadalombiztosítási ellátások	K49	0	0	0	0	0
55	Családi támogatások	K41	0	0	0	0	0
56	Pénzügyi kárpótlások kártérítései	K42	0	0	0	0	0
57	Baleséssel kapcsolatos ellátások (ezt károsodott)	K43	0	0	0	0	0
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0	0
59	Lekhatárolt támogatások (lekhatárolt támogatások)	K45	0	0	0	0	0
60	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K46	0	0	0	0	0
61	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K47	0	0	0	0	0
62	Társadalombiztosítási ellátások	K48	0	0	0	0	0
63	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
64	Nemzetközi kötelezettségek	K5	0	0	0	0	0
65	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K601	0	0	0	0	0
66	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján átutalt befizetései	K602	0	0	0	0	0
67	Egyéb elvonások és befizetések	K603	0	0	0	0	0
68	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K603	303 980	0	0	0	303 980
69	Működési célú garancia- és kezességvállalás. Származó kifiz. ÁHT belül	K604	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K605	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K606	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K607	0	0	0	0	0
73	Működési célú garancia- és kezességvállalás. Származó kifiz. ÁHT kívül	K608	0	0	0	0	0
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K609	0	0	0	0	0
75	Kamatkiadások	K610	0	0	0	0	0
76	Működési célú támogatások az EU-nak	K611	0	0	0	0	0
77	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	K612	0	0	0	0	0
78	Tartalékok	K613	0	0	0	0	0
79	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K6	303 980	0	0	0	303 980
80	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
81	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
82	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
84	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
85	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
87	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0	0
88	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
89	Informátikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
90	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
92	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
99	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0
103	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 835 094	16 287 380	18 204 717	23 010 800	8 352 197