

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2026. évi költségvetése

Kiadások

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 796 000	65 219 000		102 015 000
Normatív jutalmak	K1102	3 030 000	4 934 000		7 964 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106		1 752 000		1 752 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	4 400 000		7 200 000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	310 000	900 000		1 210 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	890 000	1 500 000		2 390 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 826 000	78 705 000	0	122 531 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		640 000		640 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	640 000	0	640 000
Személyi juttatások	K1	43 826 000	79 345 000	0	123 171 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 497 000	11 336 000	0	17 833 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000	2 630 000		2 693 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 563 000	6 601 000		8 164 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 626 000	9 231 000	0	10 857 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	350 000		380 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	425 000		505 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	775 000	0	885 000
Közüzemi díjak - áram	K3311	165 000	1 200 000		1 365 000
Közüzemi díjak - gáz	K3312	340 000	1 800 000		2 140 000
Közüzemi díjak - víz	K3314	70 000	600 000		670 000
Vásárolt élelmiszer	K332	34 644 242	8 332 000		42 976 242
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	950 000	869 261		1 819 261
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000	4 283 776		4 309 776
Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	1 800 000		2 150 000
Szolgáltatási kiadások	K33	36 545 242	18 885 037	0	55 430 279
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 410 205	7 265 019		17 675 224
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 975 000	0		6 975 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	0		300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 685 205	7 265 019	0	24 950 224
Dologi kiadások	K3	55 966 447	36 156 056	0	92 122 503
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		106 289 447	126 837 056	0	233 126 503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	106 289 447	126 837 056	0	233 126 503
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 289 447	126 837 056	0	233 126 503