

Szerencsés Város Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSKATEGÓRIÁK	Szerencsés Város Önkormányzata			ESZEI			Hivatal			SZMKK			Óvoda			Múzeum			Szerencsés Város Önkormányzata Összesen		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	234 100 130	214 945 984	0	157 954 800	157 954 800	0	228 751 957	246 041 791	0	66 528 000	66 528 000	0	315 828 596	315 395 892	0	27 948 400	34 059 897	0	1 031 110 893	1 034 826 344	0
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltartalék, projektkérszám		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletértékelés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5 100 000	5 221 365	0	0	0	0	5 100 000	5 221 365	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	7 463 516	7 463 516	0	0	0	0	13 722 516	13 722 516	0
K1107	Béren kívüli juttatások	7 187 000	7 167 000	0	4 350 000	4 350 000	0	13 914 000	13 914 000	0	2 250 000	2 250 000	0	4 400 000	4 400 000	0	1 200 000	1 660 000	0	33 281 000	33 761 000	0
K1108	Ruházás költségvetés	1 782 000	1 702 000	0	0	0	0	3 476 400	3 476 400	0	0	0	0	1 200 000	736 595	0	0	140 000	0	6 468 400	6 468 400	0
K1109	Közkedési költségvetés	300 000	300 000	0	948 000	948 000	0	1 560 000	1 560 000	0	273 000	273 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0	3 441 000	3 441 000	0
K1110	Egyéb költségvetések	4 508 600	4 608 600	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 608 600	5 608 600	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 500 000	0	0	0	0	1 286 000	3 195 000	0	3 400 000	3 400 000	0	2 500 000	3 467 754	0	0	890 059	0	7 196 000	14 454 712	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	247 867 730	232 313 564	0	163 252 800	163 252 800	0	256 258 367	275 448 191	0	72 451 000	72 451 000	0	336 852 112	337 044 112	0	23 146 400	36 771 456	0	1 105 822 409	1 117 281 123	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	8 400 000	23 654 166	0													0			8 400 000	23 654 166	0
K122	munkaviszonyban tartó jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	17 211 095	17 211 995	0				3 185 333	3 232 043	0	5 280 000	5 280 000	0	11 800 000	11 902 000	0	0	1 212 010	0	37 477 338	38 838 048	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (szociális)	0	300 000	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	25 611 895	41 166 161	0	0	0	0	3 185 333	3 232 043	0	5 280 000	5 280 000	0	11 800 000	11 902 000	0	0	1 212 010	0	45 877 388	62 732 214	0
K1	K1. Személyi juttatások	273 478 725	273 478 725	0	163 252 800	163 252 800	0	259 443 700	278 680 234	0	77 731 000	77 731 000	0	348 652 112	348 845 112	0	23 146 400	37 953 466	0	1 151 705 787	1 180 073 337	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 555 186	20 555 186	0	20 799 564	20 799 564	0	34 428 973	37 358 665	0	10 209 806	10 209 806	0	45 631 375	45 891 375	0	4 108 798	6 540 428	0	135 834 802	141 296 024	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közöny, naplaj, folyóirat)	5 000 000	13 500 000	0	70 000	70 000	0	150 000	150 000	0	2 270 000	1 750 000	0	160 000	160 000	0	100 000	100 000	0	7 770 000	16 750 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, itató, eszközök, festék, munkaruhák, hajó-, kendőanyag)	21 445 056	9 831 888	0	7 221 156	7 221 156	0	350 000	4 634 132	0	2 650 000	2 808 140	0	3 500 000	2 209 703	0	1 500 000	1 203 822	0	36 666 212	28 198 941	0
K313	Árubeszerzés			0			0	0	0	0							350 000	650 000	0	350 000	650 000	0
K31	Készletbeszerzés	26 445 056	23 431 888	0	7 291 156	7 291 156	0	500 000	4 784 132	0	4 920 000	4 658 140	0	3 680 000	2 479 703	0	1 950 000	1 853 822	0	44 786 212	44 438 941	0
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartás, szolgáltatás) egyéni kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil, műsorveteli, e-mail)	800 000	800 000	0	0	0	0	1 600 000	753 350	0	230 000	45 500	0	300 000	300 000	0	80 000	80 000	0	3 610 000	1 978 850	0
K322	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartás, szolgáltatás) egyéni kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil, műsorveteli, e-mail)	800 000	800 000	0	380 000	380 000	0	650 000	650 000	0	105 000	105 000	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000	0	2 245 000	2 245 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	0	380 000	380 000	0	2 250 000	1 403 350	0	335 000	150 500	0	500 000	500 000	0	180 000	180 000	0	5 555 000	4 223 850	0
K331	Közműdíjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	94 148 161	136 698 227	0	3 885 000	3 885 000	0	0	4 810 000	0	26 000 000	32 160 000	0	8 500 000	14 893 000	0	2 800 000	4 080 000	0	125 333 161	198 626 227	0
K332	Vásárolt élelmiszer	5 400 000	5 400 000	0	37 000 000	37 000 000	0	0	2 384 470	0	200 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	0	0	0	109 600 000	111 764 470	0
K333	Béren és fizetési díjak	250 000	1 050 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	200 000	70 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	1 500 000	1 870 000	0
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások	10 000 000	8 124 644	0	1 800 000	1 800 000	0	500 000	1 110 000	0	1 100 000	220 000	0	3 350 000	1 116 000	0	400 000	400 000	0	17 250 000	12 870 644	0
K335	Közvetített szolgáltatás	80 000 000	80 000 000	0	200 000	200 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	4 040 000	0	0	0	0	0	0	0	83 500 000	86 040 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 000	29 500 000	0	0	0	0	7 000 000	1 345 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	2 000 000	2 370 000	0	40 100 000	33 416 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	22 054 456	22 054 456	0	18 491 695	18 491 695	0	0	3 855 411	0	9 400 000	7 000 000	0	3 000 000	1 910 000	0	2 800 000	2 150 000	0	60 846 151	65 491 662	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	241 852 617	284 827 327	0	61 476 535	61 476 535	0	14 780 000	15 714 881	0	38 400 000	43 459 000	0	82 050 000	85 119 000	0	9 250 000	9 250 000	0	447 729 312	499 877 903	0
K341	Kiküldetés kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi)	0	300 000	0	0	0	0	1 500 000	100 000	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	260 000	0	1 800 000	740 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)			0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	0	300 000	0	0	0	0	1 500 000	100 000	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	260 000	0	1 800 000	740 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 231 708	61 231 708	0	13 258 880	13 258 880	0	2 800 000	4 010 000	0	5 358 100	11 078 100	0	23 282 100	22 425 100	0	3 100 000	3 100 000	0	109 030 886	115 103 886	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	1 113 000	0	0	0	600 000	800 000	0	1 308 000	3 587 000	0
K353	Kamatkiadások	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	25 000	225 000	0	60 000	340 000	0	50 000	121 000	0	0	0	0	4 635 000	5 186 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, díjak, befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, övődék, késedelem kamat, pótlék, bírság)	10 000 000	9 390 315	0	0	0	0	400 000	400 000	0	300 000	380 000	0	50 117	50 117	0	0	50 000	0	10 750 117	10 270 432	0
K36	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	76 731 76																				