

Szerencs Város Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

|       | KADÁSOK JOGCÍMEI                                                                                                            | Szerencs Város Önkormányzata |                |            | ESZEI         |                |            | SzMKK       |                |            | Múzeum      |                |            | Szerencs 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 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                    |                              |                |            | 704 577 372   | 649 426 043    | 0          |             |                |            | 8 371 200   | 0              | 0          | 712 948 572                           | 649 426 043    | 0          |
| K1102 | Normatív jutalmak                                                                                                           |                              |                |            | 0             | 2 000 000      | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 2 000 000      | 0          |
| K1103 | Céltuttatás, projektprémium                                                                                                 |                              |                |            | 0             | 0              | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K1104 | Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                                               |                              |                |            | 0             | 2 000 000      | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 2 000 000      | 0          |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                                                                           |                              |                |            | 12 562 422    | 12 562 422     | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 12 562 422                            | 12 562 422     | 0          |
| K1107 | Béren kívüli uttatások                                                                                                      |                              |                |            | 13 350 000    | 13 350 000     | 0          |             |                |            | 480 000     | 0              | 0          | 13 830 000                            | 13 350 000     | 0          |
| K1109 | Közlekedési költségelérítés                                                                                                 |                              |                |            | 0             | 1 000 000      | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 1 000 000      | 0          |
| K1110 | Egyéb költségelérítések                                                                                                     |                              |                |            | 0             | 0              | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                 |                              |                |            | 0             | 50 151 329     | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 50 151 329     | 0          |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                                       | 0                            | 0              | 0          | 730 489 794   | 730 489 794    | 0          | 0           | 0              | 0          | 8 851 200   | 0              | 0          | 739 340 994                           | 730 489 794    | 0          |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                          |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                 |                              |                |            | 3 000 000     | 3 000 000      | 0          |             |                |            | 1 194 840   | 0              | 0          | 4 194 840                             | 3 000 000      | 0          |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)                                                                             |                              |                |            | 1 500 000     | 1 500 000      | 0          |             |                |            |             |                |            | 1 500 000                             | 1 500 000      | 0          |
| K12   | Külső személyi juttatások                                                                                                   | 0                            | 0              | 0          | 4 500 000     | 4 500 000      | 0          | 0           | 0              | 0          | 1 194 840   | 0              | 0          | 5 694 840                             | 4 500 000      | 0          |
| K1    | K1. Személyi juttatások                                                                                                     | 0                            | 0              | 0          | 734 989 794   | 734 989 794    | 0          | 0           | 0              | 0          | 10 046 040  | 0              | 0          | 745 035 834                           | 734 989 794    | 0          |
| K2    | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            |                              |                |            | 74 934 251    | 74 934 251     | 0          |             |                |            | 1 222 658   | 0              | 0          | 76 156 907                            | 74 934 251     | 0          |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, könyv, napilap, folyóirat)                                                    |                              |                |            | 50 977 000    | 50 977 000     | 0          | 30 000      | 0              | 0          | 100 000     | 100 000        | 0          | 51 107 000                            | 51 077 000     | 0          |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, itoldai eszközök, festék, munkaruhá, hajlő, kenőanyag)                         |                              |                |            | 25 498 000    | 25 447 000     | 0          | 40 000      | 40 000         | 0          | 500 000     | 500 000        | 0          | 26 038 000                            | 25 987 000     | 0          |
| K313  | Árubeszerzés                                                                                                                |                              |                |            |               |                |            | 4 000 000   | 2 710 000      | 0          | 0           | 0              | 0          | 4 000 000                             | 2 710 000      | 0          |
| K31   | Készletbeszerzés                                                                                                            | 0                            | 0              | 0          | 76 475 000    | 76 424 000     | 0          | 4 070 000   | 2 750 000      | 0          | 600 000     | 600 000        | 0          | 81 145 000                            | 79 774 000     | 0          |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)                        |                              |                |            |               |                |            | 80 000      | 34 500         | 0          | 50 000      | 50 000         | 0          | 130 000                               | 84 500         | 0          |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorköz ési díjak)                               |                              |                |            | 1 062 526     | 1 062 526      | 0          |             |                |            | 100 000     | 100 000        | 0          | 1 162 526                             | 1 162 526      | 0          |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                                                                                | 0                            | 0              | 0          | 1 062 526     | 1 062 526      | 0          | 80 000      | 34 500         | 0          | 150 000     | 150 000        | 0          | 1 292 526                             | 1 247 026      | 0          |
| K331  | Közüemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)                  |                              |                |            | 15 620 515    | 19 920 515     | 0          | 0           | 0              | 0          | 3 500 000   | 3 500 000      | 0          | 19 420 515                            | 23 420 515     | 0          |
| K332  | Vásárolt élelmieszés                                                                                                        |                              |                |            | 531 000       | 531 000        | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 531 000                               | 531 000        | 0          |
| K333  | Bérllet és lízing díjak                                                                                                     |                              |                |            |               | 0              | 0          | 30 000      | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 30 000                                | 0              | 0          |
| K334  | Karbantartási, kislavilási szolgáltatások                                                                                   |                              |                |            | 6 433 000     | 6 433 000      | 0          | 0           | 0              | 0          | 500 000     | 500 000        | 0          | 6 933 000                             | 6 933 000      | 0          |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                 |                              |                |            | 121 177 000   | 121 177 000    | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 121 177 000                           | 121 177 000    | 0          |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                        | 0 790 000                    | 0 790 000      | 0          | 64 370 000    | 57 830 000     | 0          | 70 000      | 70 000         | 0          | 450 000     | 450 000        | 0          | 74 680 000                            | 68 140 000     | 0          |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                                                                                      | 0 790 000                    | 0 790 000      | 0          | 206 431 515   | 205 891 515    | 0          | 160 000     | 70 000         | 0          | 4 450 000   | 4 450 000      | 0          | 222 771 515                           | 220 201 515    | 0          |
| K341  | Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)                                       |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K342  | Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing hirdetés)                                                                  |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K34   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                                                 | 0                            | 0              | 0          | 0             | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                | 1 654 900                    | 1 654 900      | 0          | 34 340 471    | 34 151 471     | 0          |             |                |            | 1 300 000   | 1 300 000      | 0          | 37 295 371                            | 37 100 371     | 0          |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                            |                              |                |            | 0             | 240 000        | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 240 000        | 0          |
| K353  | Kamatkiadások                                                                                                               |                              |                |            |               |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K355  | Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítés kölnbözet, költér, övadék, késedelmi kamat, póllék, bírság) |                              |                |            | 84 167        | 84 167         | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 84 167                                | 84 167         | 0          |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                              | 1 654 900                    | 1 654 900      | 0          | 34 424 638    | 34 475 638     | 0          | 0           | 0              | 0          | 1 300 000   | 1 300 000      | 0          | 37 379 538                            | 37 430 538     | 0          |
| K3    | K3. Dologi kiadások                                                                                                         | 11 444 900                   | 11 444 900     | 0          | 320 393 679   | 317 853 679    | 0          | 4 250 000   | 3 854 500      | 0          | 6 500 000   | 6 500 000      | 0          | 342 588 570                           | 339 653 070    | 0          |
| K42   | Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások                                      |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K48   | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                              |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
|       | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás                                                         |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
|       | ebből: köztemetés (Szt. 48. §) (K48)                                                                                        |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
|       | ebből: települési támogatás (Szt. 45. §) (K48)                                                                              |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
|       | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)                                                         |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K4    | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          | 0                            | 0              | 0          | 0             | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K502  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                                   |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K504  | Működés. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                                                               |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K506  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                    |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K508  | Működés. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                                                               |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K512  | Működés. célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                          | 371 538 900                  | 417 366 900    | 0          |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 371 538 900                           | 417 366 900    | 0          |
|       | ebből: egyházi jogi személyek                                                                                               | 1 350 000                    | 1 350 000      | 0          |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 1 350 000                             | 1 350 000      | 0          |
|       | ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                              | 25 850 000                   | 25 850 000     | 0          |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 25 850 000                            | 25 850 000     | 0          |
|       | ebből: háztartások                                                                                                          | 342 538 900                  | 386 166 900    | 0          |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 342 538 900                           | 386 166 900    | 0          |
| K513  | Tartalék                                                                                                                    |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K5    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                            | 371 538 900                  | 417 366 900    | 0          | 0             | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 371 538 900                           | 417 366 900    | 0          |
| K61   | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                                   | 0                            | 0              | 0          | 0             | 65 000         | 0          |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 65 000         | 0          |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                           | 0                            | 0              | 0          | 0             | 0              | 0          |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
|       | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai                                                                                          | 0                            | 0              | 0          | 0             | 0              | 0          |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                | 0                            | 0              | 0          | 0             | 0              | 0          |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                | 0                            | 200 000        | 0          | 7 874 015     | 9 800 015      | 0          | 50 000      | 0              | 0          | 5 000 000   | 4 927 200      | 0          | 12 024 015                            | 14 936 215     | 0          |
| K65   | Részesedések beszerzése                                                                                                     | 0                            | 0              | 0          |               | 0              | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              | 0                            | 50 000         | 0          | 2 125 985     | 2 265 985      | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 2 125 985                             | 2 315 985      | 0          |
| K6    | K6. Beruházások                                                                                                             | 0                            | 250 000        | 0          | 10 000 000    | 12 140 000     | 0          | 50 000      | 0              | 0          | 5 000 000   | 4 927 200      | 0          | 15 050 000                            | 17 317 200     | 0          |
| K71   | Ingatlanok felújítása                                                                                                       |                              |                |            | 0             | 0              | 0          |             |                |            | 3 000 000   | 2 190 000      | 0          | 3 000 000                             | 2 190 000      | 0          |
| K72   | Informatikai eszközök felújítása                                                                                            |                              |                |            | 0             | 0              | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K73   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                            |                              |                |            | 2 204 724     | 2 204 724      | 0          |             |                |            | 0           | 0              | 0          | 2 204 724                             | 2 204 724      | 0          |
| K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              |                              |                |            | 595 270       | 595 270        | 0          |             |                |            | 0           | 810 000        | 0          | 595 270                               | 1 405 270      | 0          |
| K7    | K7. Felújítások                                                                                                             | 0                            | 0              | 0          | 2 800 000     | 2 800 000      | 0          | 0           | 0              | 0          | 3 000 000   | 3 000 000      | 0          | 5 800 000                             | 5 800 000      | 0          |
|       | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                            |                              |                |            |               |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0          |                                       |                |            |
|       | K8. Egyéb felhalmozási célú támogatások                                                                                     | 0                            | 0              | 0          | 0             | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                        |                              |                |            |               |                |            |             |                |            |             |                |            | 0                                     | 0              | 0          |
| K9    | K9. Finanszírozási kiadások                                                                                                 | 0                            | 0              | 0          | 0             | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0                                     | 0              | 0          |
|       | Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)                                                                           | 382 983 800                  | 429 081 800    | 0          | 1 143 117 724 | 1 142 717 724  | 0          | 4 300 000   | 3 854 500      | 0          | 25 768 696  | 14 427 200     | 0          | 1 558 170 220                         | 1 590 081 224  | 0          |

|          |               |              |   |  |  |  |  |  |  |  |            |             |   |               |  |  |
|----------|---------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|---|---------------|--|--|
| Bevétel  | 1 120 117 724 | 0            | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 18 480 000 | 0           | 0 | 1 150 063 724 |  |  |
| egyenleg | 746 133 924   | -429 081 800 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -0 288 000 | -14 427 200 | 0 | -406 106 496  |  |  |