

SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
2026.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés		Előirányzat		Előirányzat	
	eredeti	módosított ei.		eredeti	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 212 298 234		K1. Személyi juttatás	2 108 758 574	
B3. Közhatalmi bevételek	900 000 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 546 003	
B4. Működési bevételek	307 129 400		K3. Dologi kiadások	1 146 168 306	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	16 692 462		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 050 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 028 342 054	
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 436 120 096	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	4 602 864 936	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		K6. Beruházások	57 985 540	
B5. Felhalmozási bevételek	122 510 948		K7. Felújítások	1 460 969 990	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	122 510 948	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	1 518 955 530	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 564 289 422		K9. Finanszírozási kiadások	1 100 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	6 122 920 466	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	6 122 920 466	0

0

SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT																						
2026.																						
BEVÉTEL																						
Megnevezés	Előirányzat																					
	Szerencs Város Önkormányzata			ESZEI			Hivatal			SzMKK			Óvoda			Alapszolg.központ			Múzeum			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 063 193 256		2 063 193 256	0	1 130 638 989	1 130 638 989	18 465 989		18 465 989			0			0	0						3 212 298 234
B3. Közhatalmi bevételek	900 000 000		900 000 000	0		0	0		0			0			0							900 000 000
B4. Működési bevételek	194 000 000		194 000 000	0	10 000 000	10 000 000	5 203 400		5 203 400	25 400 000	16 480 000	41 880 000	0		0	37 620 000		37 620 000	13 960 000	4 466 000	18 426 000	307 129 400
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	16 692 462		16 692 462			0			0							16 692 462
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 157 193 256	0	3 157 193 256	0	1 140 638 989	1 140 638 989	40 361 851	0	40 361 851	25 400 000	16 480 000	41 880 000	0	0	0	37 620 000	0	37 620 000	13 960 000	4 466 000	18 426 000	4 436 120 096
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0			0			0			0							0
B5. Felhalmozási bevételek	122 210 948		122 210 948	0		0			0	300 000		300 000			0							122 510 948
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0			0			0			0							0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	122 210 948	0	122 210 948	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 510 948
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	1 539 889 227		1 539 889 227	0	21 269 033	21 269 033	853 665		853 665	1 338 972		1 338 972	510 735		510 735				427 790		427 790	1 564 289 422
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 819 293 431	0	4 819 293 431	0	1 161 908 022	1 161 908 022	41 215 516	0	41 215 516	27 038 972	16 480 000	43 518 972	510 735	0	510 735	37 620 000	0	37 620 000	14 387 790	4 466 000	18 853 790	6 122 920 466

KIADÁS																						
Megnevezés	Előirányzat																					
	Szerencs Város Önkormányzata			ESZEI			Hivatal			SzMKK			Óvoda			Alapszolg.központ			Múzeum			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
K1. Személyi juttatások	269 915 088		269 915 088	0	745 807 972	745 807 972	336 772 140		336 772 140	98 379 715		98 379 715	368 615 999		368 615 999	238 001 620		238 001 620	51 266 040	0	51 266 040	2 108 758 574
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 146 303		18 146 303	0	75 242 961	75 242 961	43 710 038		43 710 038	13 074 863		13 074 863	48 444 479		48 444 479	31 022 773		31 022 773	6 904 585	0	6 904 585	236 546 003
K3. Dologi kiadások	498 083 634	11 557 000	509 640 634	0	357 937 406	357 937 406	26 533 344		26 533 344	68 858 200	9 207 500	78 065 700	54 034 550		54 034 550	93 480 572		93 480 572	22 412 100	4 064 000	26 476 100	1 146 168 306
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 050 000		83 050 000	0		0	0		0			0			0						0	83 050 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	583 189 054	445 153 000	1 028 342 054	0		0	0		0		0	0			0					0	0	1 028 342 054
Ebből: Általános tartalék			0	0		0			0			0			0						0	0
Céltartalék			0	0		0			0			0			0						0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	1 452 384 079	456 710 000	1 909 094 079	0	1 178 988 339	1 178 988 339	407 015 522	0	407 015 522	180 312 778	9 207 500	189 520 278	471 095 028	0	471 095 028	362 504 964	0	362 504 964	80 582 725	4 064 000	84 646 725	4 602 864 936
K6. Beruházások	11 000 001		11 000 001	0	5 000 000	5 000 000	5 239 999		5 239 999	20 000 000		50 000	20 050 000	15 615 540		15 615 540				1 080 000	1 080 000	57 985 540
K7. Felújítások	1 449 809 990		1 449 809 990	0	6 000 000	6 000 000			0	0		0	3 499 999		3 499 999				660 000	1 000 001	1 660 000	1 460 969 990
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0			0	0		0	0		0				0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	1 460 809 991	0	1 460 809 991	0	11 000 000	11 000 000	5 239 999	0	5 239 999	20 000 000	50 000	20 050 000	19 115 539	0	19 115 539	0	0	0	660 000	2 080 001	2 740 001	1 518 955 530
K9. Finanszírozási kiadások	1 100 000		1 100 000	0	0	0			0			0			0						0	1 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K9)	2 914 294 070	456 710 000	3 371 004 070	0	1 189 988 339	1 189 988 339	412 265 521	0	412 265 521	200 312 778	9 257 500	209 570 278	490 210 568	0	490 210 568	362 504 964	0	362 504 964	81 242 725	6 144 001	87 386 726	6 122 920 466

Intézményfinanszírozás 2026.					
	KIADÁS	BEVÉTEL	TÁMOGATÁS	ALLAMI TÁMOGATÁS	ONK.I SAJAT ERŐ
PH SZERENCSE	336 997 059	24 523 054	312 474 005	243 927 390	68 546 615
PH MÁD	75 258 462	16 692 462	58 566 000	58 566 000	0
ZM	87 386 726	18 853 790	68 532 936	16 500 000	52 032 936
ÓVODA	490 210 568	510 735	489 699 833	421 066 634	68 633 199
SZMKK	209 570 278	43 518 972	166 051 306	71 594 164	94 457 142
ESZEI	1 189 988 339	1 161 908 022	28 080 317	0	28 080 317
Alapszolgáltatási központ	362 504 964	37 620 000	324 884 964	213 401 293	111 483 671
	2 751 916 396	1 303 627 035	1 448 289 361	1 025 055 481	423 233 880
ÖNKORMÁNYZAT	3 371 004 070	4 819 293 431	-1 448 289 361	116 356 921	
ÖSSZESEN:	6 122 920 466	6 122 920 466	0		
Kistérség:				418 263 960	
Állami támogatás összesen:				1 559 676 362	

SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA FELADATONKÉNT
2026.

1.2.melléklet

Megnevezés	BEVÉTEL											
	Előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 081 659 245			1 130 638 989						3 212 298 234		
B3. Közhatalmi bevételek	900 000 000			0						900 000 000		
B4. Működési bevételek	276 183 400			30 946 000						307 129 400		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	16 692 462									16 692 462		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 274 535 107	0	0	1 161 584 989	0	0	0	0	0	4 436 120 096	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0						0		
B5. Felhalmozási bevételek	122 510 948									122 510 948		
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0						0		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	122 510 948	0	0	0	0	0	0	0	0	122 510 948	0	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	1 543 020 389			21 269 033						1 564 289 422		
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 940 066 444	0	0	1 182 854 022	0	0	0	0	0	6 122 920 466	0	0

Megnevezés	KIADÁS											
	Előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 362 950 602			745 807 972						2 108 758 574	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 303 042			75 242 961						236 546 003	0	0
K3. Dologi kiadások	763 402 400			382 765 906						1 146 168 306	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 050 000									83 050 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	583 189 054			445 153 000						1 028 342 054	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 953 895 097	0	0	1 648 969 839	0	0	0	0	0	4 602 864 936	0	0
K6. Beruházások	51 855 540			6 130 000	0		0	0		57 985 540	0	0
K7. Felújítások	1 453 969 989			7 000 001						1 460 969 990	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0									0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	1 505 825 529	0	0	13 130 001	0	0	0	0	0	1 518 955 530	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 100 000									1 100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1,...+K9)	4 460 820 626	0	0	1 662 099 840	0	0	0	0	0	6 122 920 466	0	0