

Szerencs Város Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGcímei	Szerencs Város Önkormányzata			ESZEI			Havat			SzájKK			Óvoda			Műzeum			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	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1101	Törvény szerinti díjmentes munkabérek	234 102 130	214 885 715	185 744 779	157 954 800	134 775 253	134 775 253	228 781 987	250 378 372	294 805 430	66 528 000	67 659 000	67 349 552	315 829 596	303 792 419	260 178 271	27 948 400	30 432 885	30 431 050	1 031 110 883	1 013 693 744	969 144 941
K1102	Nyitányi jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltartalék: pénzügyi célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, költségtérítés	0	0	0	2 004 800	2 004 950	2 004 950	0	0	0	0	0	5 100 000	5 221 385	4 844 180	0	0	0	5 100 000	7 826 325	7 448 140	
K1106	Jubileumi jutalmak	0	0	0	1 630 000	1 630 000	1 630 000	6 260 000	6 461 500	6 460 500	0	1 650 000	1 650 000	7 482 510	8 556 626	7 562 516	0	0	0	3 500 000	13 722 516	24 796 126
K1107	Béren kívüli juttatások	7 187 000	7 187 000	4 700 000	4 350 000	3 300 000	3 300 000	13 914 000	13 914 000	13 453 268	2 250 000	2 250 000	2 250 000	4 400 000	4 410 000	4 081 700	1 200 000	1 488 845	1 420 000	33 281 000	32 530 645	29 204 950
K1108	Ruházati költségtérítés	1 792 000	1 792 000	1 400 000	0	0	0	3 478 400	3 378 400	3 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közvetítés költségtérítés	300 000	300 000	104 242	848 000	715 568	715 568	1 520 000	1 475 000	1 183 238	273 000	338 000	337 428	350 000	360 000	259 257	0	0	0	236 700	184 527	6 464 400
K1110	Egyéb költségtérítések	4 508 600	4 608 600	100 000	0	0	0	1 000 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 000	3 188 588	2 589 724
K1113	Fonlakoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	8 553 628	4 330 000	0	0	0	2 251 132	2 251 132	2 200 000	6 291 130	5 793 739	3 400 000	8 018 825	7 668 724	2 500 000	6 854 333	6 837 787	0	872 807	539 050	7 196 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	247 867 730	236 989 944	198 386 014	183 252 800	145 276 913	145 276 913	256 258 367	291 416 408	288 022 829	72 451 000	79 915 924	79 545 705	336 852 112	329 951 328	313 763 720	29 146 400	42 532 037	42 075 239	1 105 828 400	1 126 089 554	1 065 070 420
K121	Választott bizottsági tagok juttatásai	8 400 000	47 201 420	43 118 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	47 201 420	43 118 457
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem zárt foglalkoztatottak egyéb közös személyi juttatásai	17 211 005	25 605 337	23 285 777	1 075 800	1 075 800	3 185 303	3 477 043	1 515 785	5 280 000	4 402 078	4 244 800	11 800 000	11 900 000	5 572 655	0	401 355	305 200	37 477 385	40 863 621	36 106 180	
K123	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	300 000	0	8 330	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 330	8 330
K12	Külső személyi juttatások	25 611 995	73 196 787	66 414 234	0	1 084 130	1 384 130	3 185 303	3 477 043	1 515 785	5 280 000	4 402 078	4 244 800	11 900 000	11 902 000	5 572 655	0	401 355	305 200	45 877 385	94 373 371	79 228 907
K1	K1. Személyi juttatások	273 479 725	319 093 701	267 800 248	183 252 800	146 361 043	146 361 043	259 443 760	295 676 105	290 321 278	77 731 000	84 318 000	83 790 538	348 652 112	341 863 328	319 338 375	29 146 400	42 532 032	42 470 499	1 151 705 797	1 221 245 579	1 145 090 041
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 555 188	25 648 929	25 354 617	20 789 564	19 190 591	19 190 591	34 429 973	41 725 063	37 293 428	18 209 906	11 923 906	11 064 204	45 831 375	45 831 375	36 244 671	4 108 798	5 899 160	5 852 729	135 934 802	149 419 924	134 998 640
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, kézikönyv, naplós, folyóirat)	5 000 000	18 535 140	16 093 555	70 000	134 000	134 000	150 000	120 000	61 329	2 270 000	3 400 000	2 490 787	180 000	180 000	173 258	100 000	200 000	39 118	7 770 000	22 660 146	19 892 043
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, itatóanyagok, festék, munkaruhák, háló-, kendőanyag)	21 445 058	8 057 988	3 053 784	7 221 158	5 139 817	5 139 817	350 000	6 854 492	6 822 385	2 650 000	8 299 895	6 657 908	3 000 000	2 422 703	2 315 618	1 500 000	670 601	743 005	36 686 212	32 761 586	24 732 607
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	2 759 321	2 759 235	350 000	2 759 321	2 759 235
K31	Készletbeszerzés	26 445 056	27 594 128	20 047 348	7 291 158	5 273 823	5 273 823	500 000	6 984 492	6 883 714	4 920 000	11 786 885	9 148 615	3 650 000	2 602 783	2 488 876	1 950 000	3 838 822	3 541 448	44 746 232	58 181 053	47 383 885
K321	Információk szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartás szolgáltatás)	800 000	1 850 000	1 830 716	0	0	0	1 600 000	1 149 654	1 099 654	230 000	442 021	364 723	300 000	568 000	568 381	80 000	130 000	41 149	3 810 000	4 138 684	3 902 823
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsortételek)	800 000	800 000	633 684	390 000	359 848	371 440	650 000	510 000	488 768	105 000	155 000	119 810	200 000	100 000	87 351	100 000	200 000	67 000	2 245 000	2 124 848	1 767 944
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	2 650 000	2 464 468	390 000	359 848	371 440	2 250 000	1 659 654	1 588 420	335 000	597 021	484 533	500 000	668 909	653 732	180 000	330 000	108 242	5 255 000	6 283 232	5 670 667
K331	Közüzemi díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díja, víz- és csatorna díjak)	94 148 161	124 208 500	104 805 203	3 885 000	3 977 854	3 284 461	0	5 094 325	4 722 425	26 000 000	30 880 000	30 101 265	8 500 000	10 497 697	19 126 051	2 800 000	9 023 000	6 333 111	135 333 181	192 885 496	168 372 519
K332	Vásárolt élelmiszer	5 400 000	14 694 251	7 818 445	37 000 000	47 254 632	47 148 447	0	2 714 470	359 291	200 000	602 263	522 835	67 000 000	68 508 291	84 572 378	0	35 819	35 548	189 690 000	133 888 726	120 456 854
K333	Béren és kintén díjak	250 000	1 248 658	6 248 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	1 300 000	2 803 608	2 376 076
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	10 000 000	7 840 561	6 407 289	1 600 000	5 630 000	3 616 791	500 000	1 438 924	1 438 924	1 100 000	725 000	698 123	3 350 000	878 284	809 294	400 000	478 181	0	17 250 000	16 988 116	11 957 501
K335	Közvetített szolgáltatás	80 000 000	183 238 388	83 348 382	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 300 000	110 894 778	105 130 997
K338	Szakmai tevékenységet sejtő szolgáltatások	30 000 000	48 022 288	36 741 127	0	0	0	0	7 000 000	1 350 298	1 310 298	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	318 204	0
K337	Egyéb szolgáltatások	22 054 458	72 081 721	61 621 691	16 491 695	2 350 776	2 350 776	5 000 000	6 377 735	5 507 469	9 400 000	12 300 000	11 123 068	3 000 000	4 644 159	4 600 250	2 000 000	2 834 795	2 780 702	60 846 151	106 589 187	87 907 163
K33	Szolgáltatási kiadások	241 852 817	371 482 603	315 891 098	61 476 692	59 413 318	56 490 929	14 700 000	19 219 242	15 496 450	38 400 000	50 888 383	48 695 324	82 050 000	93 608 331	89 131 462	3 250 000	12 938 000	9 155 381	447 729 312	607 549 859	534 276 622
K341	Közfelhalmozási kiadások (utazás, közlekedési költség, szállás, szállásdíj, reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés))	0	300 000	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	734 856	380 707
K342	Közfelhalmozási kiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások	0	300 000	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	734 856	380 707
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 231 705	86 644 616	76 203 696	13 258 580	16 018 646	16 008 646	2 800 000	6 350 000	5 514 333	5 358 100	14 388 022	13 015 222	23 282 100	25 289 318	24 097 047	3 100 000	4 400 000	2 762 197	109 030 888	153 100 524	137 891 141
K352	Fizetésre kötelezett forrási adó	0	22 278 000	22 278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	4 500 000	6 189 000	5 310 802	0	0	0	25 800	226 000	219 020	60 000	470 730	461 882	50 000	151 201	151 191	0	0	0	4 635 000	6 555 931	6 151 984
K355	Egyéb dologi kiadások (autó, vdm, lakhatás, befizetések, kerékház költségek, kötbér, óvadék, kétszemélyes kamat, bírság)	10 000 000	43 474 557	36 284 033	0	0	0	400 000	340 000	287 740	300 000	2 637 325	2 619 225	50 117	50 117	39 250	0	50 000	23 028	10 750 117	46 551 999	39 254 776
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	75 731 706	159 498 195	140 177 491	13 258 580	16 018 646	16 008 646	3 225 000	6 915 000	6 021 102	6 226 100	18 818 877	17 385 329									

Szerencs Város Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI	072111 Háziorvosi ellátás			018030 ÁH-n belüli átadás (Kistérség)			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			Pályázatok			ÖSSZESEN			
	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	6 320 244	6 320 244	6 540 000									6 320 244	6 320 244	6 540 000	
K1102	Normatív jutalmak												0	0	0	
K1103	Céltartalék, prolektórium												0	0	0	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom												0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások												0	0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés		10 000	6 720									0	10 000	6 720	
K1110	Egyéb költségterületek												0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												0	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 320 244	6 330 244	6 546 720	0	0	0	0	0	0	0	0	6 320 244	6 330 244	6 546 720	
K121	Választott tisztviselők juttatásai												0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak												0	0	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)												0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1	K1. Személyi juttatások	6 320 244	6 330 244	6 546 720	0	0	0	0	0	0	0	0	6 320 244	6 330 244	6 546 720	
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	821 632	850 200	850 200									821 632	850 200	850 200	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlőny, napilap, folyóirat)												0	0	0	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék)		10 290	10 290									0	10 290	10 290	
K313	Arúbeszerzés												0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	0	10 290	10 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 290	10 290	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		48 562	48 562									0	48 562	48 562	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvétel, internet)												0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	48 562	48 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 562	48 562	
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, lávho- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	148 161	462 571	462 571									148 161	462 571	462 571	
K332	Vásárolt élelmiszer						400 000	400 000	413 990				400 000	400 000	413 990	
K333	Bérelti és lízing díjak												0	0	0	
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások												0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységért járó		4 652 980	4 652 980									0	4 652 980	4 652 980	
K337	Egyéb szolgáltatások	12 054 456	12 054 456	10 718 148									12 054 456	12 054 456	10 718 148	
K33	Szolgáltatási kiadások	12 202 617	17 170 007	15 833 699	0	0	400 000	400 000	413 990	0	0	0	12 602 617	17 670 007	16 247 689	
K341	Küldemények kiadásai *(utazási, szállásköltség, saját gépjárművel történő utazás)												0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)												0	0	0	
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 706	156 078	156 078			108 000	108 000	111 778				162 706	264 078	267 856	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó												0	0	0	
K353	Kamatkiadások												0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, korekeltési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)												0	0	0	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	54 706	156 078	156 078	0	0	0	108 000	108 000	111 778	0	0	162 706	264 078	267 856	
K3	K3. Dologi kiadások	12 257 323	17 384 937	16 048 629	0	0	508 000	508 000	525 768	0	0	0	12 765 323	17 892 937	16 574 397	
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												0	0	0	
	ebből: közteremtés (Szt. 48. §) (K48)												0	0	0	
	ebből: települési támogatás (Szt. 45. §)												0	0	0	
	ebből: önkormányzat által saját												0	0	0	
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)												0	0	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				349 722 828	352 995 295	352 995 295						349 722 828	352 995 295	352 995 295	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												0	0	0	
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									51 299 323	6 568 388		51 299 323	6 568 388	0	
	ebből: egyházi jogi személyek												0	0	0	
	ebből: egyéb civil szervezetek												0	0	0	
	ebből: háztartások												0	0	0	
K513	Tartalék												0	0	0	
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	349 722 828	352 995 295	352 995 295	0	0	0	51 299 323	6 568 388	401 022 151	359 563 683	352 995 295	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												3 831 342 148	1 369 490 810	0	
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai												0	0	0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése												0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		400 000	400 000									0	400 000	400 000	
K65	Részesedések beszerzése												0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												0	0	0	
K6	K6. Beruházások	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	3 831 342 148	1 369 490 810	3 831 742 148	1 369 890 810	0	
K71	Ingatlanok felújítása									99 998 990	61 576 944		99 998 990	61 576 944	0	
K72	Informaticai eszközök felújítása												0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												0	0	0	
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	99 998 990	61 576 944	0	99 998 990	61 576 944	0	
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												0	0	0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai												0	0	0	
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	19 399 199	24 965 381	23 845 540	349 722 828	352 995 295	352 995 295	508 000	508 000	525 768	151 298 313	3 899 487 480	1 369 490 810	520 928 340	4 277 956 156	1 746 857 422

Szerencsi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSAI

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége SZERENCSE			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÁD			016030 Állampolgársági ügyek			041233 Közfoglalkoztatás			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	183 548 169	185 229 461	193 516 519	39 200 799	39 200 799	39 200 799				6 003 000	21 948 112	21 948 112	228 751 967	256 378 372	254 665 430
K1102	Normalív jutalmak													0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektorémium		782 654	782 654										0	782 654	782 654
K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra,													0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	6 260 000	9 461 500	9 460 500										6 260 000	9 461 500	9 460 500
K1107	Béren kívüli juttatások	10 994 000	10 994 000	10 533 266	2 920 000	2 920 000	2 920 000							13 914 000	13 914 000	13 453 266
K1108	Ruházati költségterítés	2 746 400	2 846 400	2 736 666	730 000	730 000	730 000							3 476 400	3 576 400	3 466 666
K1109	Közlekedési költségterítés	1 560 000	1 475 000	1 183 228										1 560 000	1 475 000	1 183 228
K1110	Egyéb költségterítések													0	0	0
K1112	Szociális támogatások	1 000 000	320 000											1 000 000	320 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	808 400	5 444 451	4 947 054	487 600	487 600	487 600					359 085	359 085	1 266 000	6 261 136	5 793 739
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 916 968	226 553 466	223 159 887	43 338 399	43 338 399	43 338 399	0	0	0	6 003 000	22 307 197	22 307 197	256 258 367	292 199 062	288 805 483
K121	Választott tisztviselők juttatásai													0	0	0
K122	munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	3 185 303	3 477 043	1 515 795										3 185 303	3 477 043	1 515 795
K123	Egyéb külső személyi juttatások													0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	3 185 303	3 477 043	1 515 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185 303	3 477 043	1 515 795
K1	K1. Személyi juttatások	210 102 381	230 030 509	224 675 682	43 338 399	43 338 399	43 338 399	0	0	0	6 003 000	22 307 197	22 307 197	259 443 780	295 676 105	290 321 278
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	28 126 073	34 400 691	29 970 801	5 913 705	5 913 705	5 913 705				390 195	1 410 667	1 408 922	34 429 973	41 725 063	37 293 428
K311	Szakmai anyagok beszerzése (nyelvszerz.	150 000	120 000	61 329										150 000	120 000	61 329
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	6 364 492	5 359 251							1 500 000	1 463 134	350 000	6 664 492	6 622 385	
K313	Árubeszerzés													0	0	0
K31	Készletbeszerzés	500 000	5 484 492	5 420 580	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 463 134	500 000	6 984 492	6 883 714	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása, szolgáltatás)	1 600 000	1 149 654	1 099 654										1 600 000	1 149 654	1 099 654
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000	510 000	488 768										650 000	510 000	488 768
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 250 000	1 659 654	1 588 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	1 659 654	1 588 422
K331	Közüzemi díjak (világosenergia,		5 094 325	4 722 425										0	5 094 325	4 722 425
K332	Vásárolt élelmiszer		2 714 470	359 201										0	2 714 470	359 201
K333	Bérelti és lízing díjak	600 000	470 000	465 068										600 000	470 000	465 068
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	500 000	1 438 024	1 438 024										500 000	1 438 024	1 438 024
K335	Közvetített szolgáltatások	1 600 000	1 766 390	1 695 967										1 600 000	1 766 390	1 695 967
K336	Szakmai tevékenységet segítő	7 000 000	1 360 298	1 310 298										7 000 000	1 360 298	1 310 298
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	6 377 735	5 507 499										5 000 000	6 377 735	5 507 499
K33	Szolgáltatási kiadások	14 700 000	19 219 242	15 496 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700 000	19 219 242	15 496 450
K341	Kiküldetések kiadásai (+utazási,	1 500 000	24 850	24 850										1 500 000	24 850	24 850
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám,													0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500 000	24 850	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	24 850	24 850
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800 000	5 850 000	5 119 287							500 000	395 046	2 800 000	6 350 000	5 514 333	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó													0	0	0
K353	Kamatkiadások	25 000	225 000	219 029										25 000	225 000	219 029
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerékpártulajdonosi költség)	400 000	340 000	287 740										400 000	340 000	287 740
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 225 000	6 415 000	5 626 056	0	0	0	0	0	0	500 000	395 046	3 225 000	6 915 000	6 021 102	
K3	K3. Dologi kiadások	22 175 000	32 803 238	28 156 356	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 858 180	22 175 000	34 803 238	30 014 536	
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													0	0	0
	ebből: közteremtés [Szt. 48. §] (K48)													0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]													0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját													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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0
K512	Működési célú támogatások													0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek													0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek													0	0	0
	ebből: háztartások													0	0	0
K513	Tartalék													0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		50 000											0	50 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése													0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai													0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		997 556	996 887										0	997 556	996 887
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		397 444	396 565										0	397 444	396 565
K65	Részesedések beszerzése													0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított		392 363	376 232										0	392 363	376 232
K6	K6. Beruházások	0	1 837 363	1 769 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 363	1 769 684
K71	Ingatlanok felújítása		3 000 000	3 000 000										0	3 000 000	3 000 000
K72	Informaticai eszközök felújítása													0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított													0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
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)	260 403 434	302 071 801	287 572 523	49 252 104	49 252 104	49 252 104	0	0	0	6 393 195	25 717 864	25 674 299	316 048 733	377 041 769	362 398 926

Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSAI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés és hagyományörzés			082093 Közművelődés -egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek			082044 Könyvtári szolgáltatások			082042 Könyvtári állomány gyarapítása			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	32 721 600	33 263 943	32 954 396	12 556 800	12 959 100	12 959 100	21 249 600	21 436 056	21 436 056			66 528 000	67 659 099	67 349 552	
K1102	Normatív jutalmak												0	0	0	
K1103	Céltuttatás, projektpremium												0	0	0	
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj.												0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom								1 650 000	1 650 000			0	1 650 000	1 650 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 050 000	1 050 000	2 250 000	450 000	450 000		750 000	750 000				2 250 000	2 250 000	2 250 000	
K1109	Közlekedési költségérté	143 000	168 000	159 432	40 000	80 000	78 600	90 000	90 000	89 397			273 000	338 000	327 429	
K1110	Egyéb költségérté												0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	4 945 226	4 895 125	1 000 000	2 638 374	2 638 374	400 000	435 225	435 225			3 400 000	8 018 825	7 968 724	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 914 600	39 427 169	40 258 953	14 046 800	16 127 474	15 676 074	22 489 600	24 361 281	23 610 678	0	0	0	72 451 000	79 915 924	79 545 705
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb	2 700 000	4 302 076	4 158 995	2 000 000	100 000	85 898	580 000		0			5 280 000	4 402 076	4 244 893	
K123	Egyéb külső személyi juttatások												0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	2 700 000	4 302 076	4 158 995	2 000 000	100 000	85 898	580 000	0	0	0	0	5 280 000	4 402 076	4 244 893	
K1	K1. Személyi juttatások	38 614 600	43 729 245	44 417 948	16 046 800	16 227 474	15 761 972	23 069 600	24 361 281	23 610 678	0	0	0	77 731 000	84 318 000	83 790 598
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 019 898	5 947 210	5 947 210	2 086 000	2 086 000	2 037 723	3 104 008	3 090 696	3 079 271	0	0	0	10 209 906	11 123 906	11 064 204
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,	20 000	0	0				50 000	875 000	0	2 200 000	2 615 000	2 490 767	2 270 000	3 490 000	2 490 767
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	7 929 053	6 289 976				150 000	367 932	367 932			2 650 000	8 296 985	6 657 908	
K313	Arubeszerezés												0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	2 520 000	7 929 053	6 289 976	0	0	0	200 000	1 242 932	367 932	2 200 000	2 615 000	2 490 767	4 920 000	11 786 985	9 148 675
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	94 363				130 000	342 021	270 360			230 000	442 021	364 723	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	155 000	119 610									105 000	155 000	119 610	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	205 000	255 000	213 973	0	0	0	130 000	342 021	270 360	0	0	0	335 000	597 021	484 333
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia,	26 000 000	30 886 000	30 101 265									26 000 000	30 886 000	30 101 265	
K332	Vásárolt élelmiszer	200 000	602 363	522 835									200 000	602 363	522 835	
K333	Bérelti és lízing díjak	200 000	685 000	662 922									200 000	685 000	662 922	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	677 800	640 922				300 000	0	0			1 100 000	725 000	688 122	
K335	Közvetített szolgáltatás	1 500 000	5 690 000	4 996 214									1 500 000	5 690 000	4 996 214	
K336	Szakmai tevékenységet segítő												0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	7 000 000	9 478 875	8 302 841	2 000 000	2 511 000	2 511 000	400 000	304 674	304 674		5 451	5 451	9 400 000	12 300 000	11 123 966
K33	Szolgáltatási kiadások	35 700 000	48 020 038	45 226 999	2 000 000	2 511 000	2 511 000	700 000	304 674	304 674	0	52 651	52 651	36 400 000	50 888 363	48 095 324
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási,		110 000	78 232									0	110 000	78 232	
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám,												0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	110 000	78 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	78 232	
K351	Működési célú előzetesen felszámított	5 000 000	13 858 821	12 673 425	80 000	80 000	27 000	278 100	300 000	164 696		150 101	150 101	5 358 100	14 388 922	13 015 222
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	508 000	1 313 000	1 289 000									508 000	1 313 000	1 289 000	
K353	Kamatkiadások	60 000	479 730	461 882									60 000	479 730	461 882	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték)	300 000	2 493 325	2 475 225								144 000	144 000	300 000	2 637 325	2 619 225
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi	5 868 000	18 144 876	16 899 532	80 000	80 000	27 000	278 100	300 000	164 696		294 101	294 101	6 226 100	18 818 977	17 385 329
K3	K3. Dologi kiadások	44 293 000	74 458 967	68 708 712	2 080 000	2 591 000	2 538 000	1 308 100	2 189 627	1 107 662	2 200 000	2 961 752	2 837 519	49 881 100	82 201 346	75 191 893
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és												0	0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások												0	0	0	
	ebből: egyéb, az önkormányzat												0	0	0	
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)												0	0	0	
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]												0	0	0	
	ebből: önkormányzat által saját												0	0	0	
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről												0	0	0	
K512	Működési célú támogatások												0	0	0	
	ebből: egyházi jogi személyek												0	0	0	
	ebből: egyéb civil szervezetek												0	0	0	
	ebből: háztartások												0	0	0	
K513	Tartalék												0	0	0	
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	50 000	50 000	33567				50 000	35 000	15 716			100 000	85 000	49 283	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												0	0	0	
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai												0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		20 000										0	20 000	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	100 000	751 673	569 633				50 000	35 903	35 903			41 315	150 000	787 576	646 851
K65	Részesedések beszerzése												0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított		162 865	162 865				27 000	17 560	13 938		12 000	11 155	27 000	192 425	187 958
K6	K6. Beruházások	150 000	984 538	766 065	0	0	0	127 000	88 463	65 557	0	12 000	52 470	277 000	1 085 001	884 092
K71	Ingatlanok felújítása												0	0	0	
K72	Informatikai eszközök felújítása												0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított												0	0	0	
K7	K7. Felújítások	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	
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	88 077 498	125 119 960	119 839 935	20 212 800	20 904 474	20 337 695	27 608 708	29 730 067	27 863 168	2 200 000	2 973 752	2 889 989	138 099 006	178 728 253	170 930 787

Szerencsi Óvoda és Bölcsőde KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSAI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés működési feladatai			104031 Bölcsőde			096015 Gyermekétkeztetés			104035 Bölcsődei étkeztetés			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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	236 857 596	224 820 419	217 530 570			78 972 000	78 972 000	72 647 701						315 829 596	303 792 419	290 178 271	
K1102	Normatív jutalmak														0	0	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium														0	0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra.	3 300 000	3 421 365	3 264 199			1 800 000	1 800 000	1 579 990						5 100 000	5 221 365	4 844 189	
K1106	Jubileumi jutalom	7 462 516	8 556 626	7 562 516											7 462 516	8 556 626	7 562 516	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 300 000	3 310 000	4 015 000			1 100 000	1 100 000	66 700						4 400 000	4 410 000	4 081 700	
K1108	Ruházati költségtérítés	900 000	436 585				300 000	300 000							1 200 000	736 585		
K1109	Közlekedési költségtérítés	360 000	360 000	259 257											360 000	360 000	259 257	
K1110	Egyéb költségtérítések														0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	5 184 333	5 174 956			1 000 000	1 700 000	1 662 831						2 500 000	6 884 333	6 837 787	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	253 680 112	246 089 328	237 806 498	0	0	83 172 000	83 872 000	75 957 222	0	0	0	0	0	336 852 112	329 961 328	313 763 720	
K121	Választott tisztviselők juttatásai														0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 800 000	11 902 000	5 572 655											11 800 000	11 902 000	5 572 655	
K123	Egyéb külső személyi juttatások														0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	11 800 000	11 902 000	5 572 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800 000	11 902 000	5 572 655	
K1	K1. Személyi juttatások	265 480 112	257 991 328	243 379 153	0	0	83 172 000	83 872 000	75 957 222	0	0	0	0	0	348 652 112	341 883 328	319 336 375	
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	34 854 015	34 854 015	25 912 284	0	0	10 977 360	10 977 360	10 331 807	0	0	0	0	0	45 831 375	45 831 375	36 244 071	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,				150 000	150 000	168 890	30 000	30 000	4 568					180 000	180 000	173 258	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				3 000 000	1 892 703	1 794 826	500 000	530 000	520 792					3 500 000	2 422 703	2 315 618	
K313	Árubeszerzés														0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	3 150 000	2 042 703	1 963 516	530 000	560 000	525 360	0	0	0	0	3 680 000	2 602 703	2 488 876	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		3 476	3 476	250 000	563 433	562 905	50 000	0						300 000	566 909	566 381	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,				150 000	100 000	87 351	50 000	0						200 000	100 000	87 351	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	3 476	3 476	400 000	663 433	650 256	100 000	0	0	0	0	0	0	500 000	666 909	653 732	
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia,				7 000 000	17 426 755	17 055 119	1 500 000	2 070 932	2 070 932					8 500 000	19 497 687	19 126 051	
K332	Vásárolt ételmezés										55 000 000	56 568 201	53 615 953	12 000 000	12 000 000	10 956 425	67 000 000	
K333	Bérelti és lízing díjak														0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				3 000 000	878 284	809 284	350 000	0						3 350 000	878 284	809 284	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				200 000	20 000	17 490								200 000	20 000	17 490	
K337	Egyéb szolgáltatások				3 000 000	4 602 159	4 564 925		42 000	41 334					3 000 000	4 644 159	4 606 259	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	13 200 000	22 927 198	22 446 818	1 850 000	2 112 932	2 112 266	55 000 000	56 568 201	53 615 953	12 000 000	12 000 000	10 956 425	82 050 000	
K341	Kiküldetések kiadásai (utazási,				40 000	40 000	5 820								40 000	40 000	5 820	
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám,														0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	40 000	40 000	5 820	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	5 820	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 000	939	4 522 500	5 953 754	5 953 754	669 600	707 815	707 815	14 850 045	14 635 794	14 476 307	3 240 000	4 000 000	2 958 232	23 282 100	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó														0	0	0	
K353	Kamatkiadások				50 000	151 201	151 191								50 000	151 201	151 191	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, költségek)				50 000	50 000	39 145				6	45	45	34	72	72	65	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 000	939	4 622 500	6 154 955	6 144 090	669 600	707 815	707 821	14 850 045	14 635 794	14 476 341	3 240 072	4 000 072	2 958 297	23 382 217	
K3	K3. Dologi kiadások	0	4 476	4 415	21 412 500	31 828 289	31 210 500	3 149 600	3 380 747	3 345 447	69 850 045	71 203 995	68 092 284	15 240 072	16 000 072	13 914 722	109 652 217	
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														0	0	0	
	ebből: köztemetés (Szt. 48. §) (K48)														0	0	0	
	ebből: települési támogatás (Szt. 45. §)														0	0	0	
	ebből: önkormányzat által saját														0	0	0	
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása														0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről														0	0	0	
K512	Működési célú támogatások														0	0	0	
	ebből: egyházi jogi személyek														0	0	0	
	ebből: egyéb civil szervezetek														0	0	0	
	ebből: háztartások														0	0	0	
K513	Tartalék														0	0	0	
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				44 607	23 607	23 024								44 607	23 607	23 024	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése														0	0	0	
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai														0	0	0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				49 000	28 377		11 000	10 866						0	60 000	39 243	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				402 298	72 298	72 237								402 298	72 298	72 237	
K65	Részesedések beszerzése														0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított				120 664	77 355	33 383		2 934	2 934					120 664	80 289	36 317	
K6	K6. Beruházások	0	0	0	567 569	222 260	157 021	0	13 934	13 800	0	0	0	0	567 569	236 194	170 821	
K71	Ingatlanok felújítása														0	0	0	
K72	Informaticai eszközök felújítása														0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása														0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított														0	0	0	
K7	K7. Felújítások	0	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	0	
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	300 334 127	292 849 819	269 295 832	21 980 069	32 050 549	31 367 521	97 298 960	98 244 041	89 648 276	69 850 045	71 203 995	68 092 294	15 240 072	16 000 072	13 914 722	504 703 273	
															510 348 476	472 318 645		

Zempléni Múzeum KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSAI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 185 600	8 713 973	8 713 973	11 900 000	0	0	11 860 800	27 718 912	27 717 683	27 946 400	36 432 885	36 431 656
K1102	Normatív jutalmak												
K1103	Céltuttatás, projektpremium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,												
K1106	Jubileumi jutalom							3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	240 000	1 429 645	1 360 000	240 000	0	0	720 000	60 000	60 000	1 200 000	1 489 645	1 420 000
K1109	Közlekedési költségterítés							236 700	184 527	184 527	0	236 700	184 527
K1110	Egyéb költségterítések												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							872 807	539 056	539 056	0	872 807	539 056
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 425 600	10 143 618	10 073 973	12 140 000	0	0	12 580 800	32 388 419	32 001 266	29 146 400	42 532 037	42 075 239
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		83 273	77 168				0	318 092	318 092	0	401 365	395 260
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)												
K12	Külső személyi juttatások	0	83 273	77 168	0	0	0	318 092	318 092	318 092	0	401 365	395 260
K1	K1. Személyi juttatások	4 425 600	10 226 891	10 151 141	12 140 000	0	0	12 580 800	32 706 511	32 319 358	29 146 400	42 933 402	42 470 499
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611 328	1 533 117	1 521 732	1 614 200	0	0	1 883 270	4 366 043	4 330 997	4 108 798	5 899 160	5 852 729
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)							100 000	200 000	39 118	100 000	200 000	39 118
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)							1 500 000	979 601	743 095	1 500 000	979 601	743 095
K313	Árubeszerzés							350 000	2 759 321	2 759 235	350 000	2 759 321	2 759 235
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	1 950 000	3 938 922	3 541 448	1 950 000	3 938 922	3 541 448
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatások)							80 000	130 000	41 149	80 000	130 000	41 149
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételei, műsorközlési díjak)							100 000	200 000	67 093	100 000	200 000	67 093
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	180 000	330 000	108 242	180 000	330 000	108 242
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)							2 800 000	9 023 000	6 333 111	2 800 000	9 023 000	6 333 111
K332	Vásárolt élelmiszer								35 819	35 548		35 819	35 548
K333	Bérfeli és lízing díjak							250 000	250 000		250 000	250 000	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások							400 000	478 181		400 000	478 181	
K336	Szakmai tevékenységet segítő							2 900 000	316 204		2 900 000	316 204	
K337	Egyéb szolgáltatások							2 900 000	2 834 796	2 796 702	2 900 000	2 834 796	2 796 702
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	9 250 000	12 938 000	9 165 361	9 250 000	12 938 000	9 165 361
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási,							260 000	260 000	255 005	260 000	260 000	255 005
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)										0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	255 005	260 000	260 000	255 005
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							3 100 000	4 400 000	2 762 197	3 100 000	4 400 000	2 762 197
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							800 000	800 000	201 000	800 000	800 000	201 000
K353	Kamatkiadások										0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér,								50 000	23 628	0	50 000	23 628
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3 900 000	5 250 000	2 986 825	3 900 000	5 250 000	2 986 825
K3	K3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	15 540 000	22 716 922	16 056 881	15 540 000	22 716 922	16 056 881
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és												
K48	Egyéb nem intézményi ellátások												
	ebből: egyéb, az önkormányzat												
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)												
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]												
	ebből: önkormányzat által saját												
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről										0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek										0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek										0	0	0
	ebből: háztartások										0	0	0
K513	Tartalék												
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése							28 032	28 032		0	28 032	28 032
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai										0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése,							510 256	510 256		0	510 256	510 256
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,							4 051 333	1 539 771		0	4 051 333	1 539 771
K65	Részesedések beszerzése										0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							443 679	443 679		0	443 679	443 679
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	5 033 300	2 521 738	0	5 033 300	2 521 738	0
K71	Ingatlanok felújítása										0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása										0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása										0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított										0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							800 000	800 000		800 000	800 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	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
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	5 036 928	11 760 008	11 672 873	13 754 200	0	0	30 804 070	65 622 776	55 228 974	49 595 198	77 382 784	66 901 847