20.melléklet

Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés és hagyományőrzés			082093 Közművelődés -egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek			082044 Könyvtári szolgáltatások			082042 Könyvtári állomány gyarapítása			összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények,	32 721 600			12 556 800			21 249 600						66 528 000	0	0
K1102	Normatív jutalmak													0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium													0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,													0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom													0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 050 000			450 000			750 000						2 250 000	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	143 000			40 000			90 000						273 000	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések													0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	2 000 000			1 000 000			400 000						3 400 000	0	0
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**35 914 600**	**0**	**0**	**14 046 800**	**0**	**0**	**22 489 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	72 451 000	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai													0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb	2 700 000			2 000 000			580 000						5 280 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások													0	0	0
K12	**Külső személyi juttatások**	2 700 000	0	0	2 000 000	0	0	580 000	0	0	0	0	0	5 280 000	0	0
K1	**K1. Személyi juttatások**	**38 614 600**	**0**	**0**	**16 046 800**	**0**	**0**	**23 069 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	77 731 000	0	0
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 019 898**	**0**	**0**	**2 086 000**	**0**	**0**	**3 104 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 209 906	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000						50 000			2 200 000			2 270 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000						150 000						2 650 000	0	0
K313	Árubeszerzés													0	0	0
K31	**Készletbeszerzés**	**2 520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	4 920 000	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000						130 000						230 000	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000												105 000	0	0
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**205 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	335 000	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia,	26 000 000												26 000 000	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	200 000												200 000	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	200 000												200 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000						300 000						1 100 000	0	0
K335	Közvetített szolgáltatás	1 500 000												1 500 000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	7 000 000			2 000 000			400 000						9 400 000	0	0
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**35 700 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	38 400 000	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai (utazási,													0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)													0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított	5 000 000			80 000			278 100						5 358 100	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	508 000												508 000	0	0
K353	Kamatkiadások	60 000												60 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám,	300 000												300 000	0	0
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi**	**5 868 000**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**278 100**	**0**	**0**		**0**	**0**	6 226 100	0	0
K3	**K3. Dologi kiadások**	**44 293 000**	**0**	**0**	**2 080 000**	**0**	**0**	**1 308 100**	**0**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	49 881 100	0	0
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: közfeladatot ellátó szervek													0	0	0
	ebből: települési támogatás													0	0	0
	ebből: önkormányzat													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 államháztartáson kívülre													0	0	0
K512	Működési célú támogatások													0	0	0
	ebből: egyházak jogi													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						50 000						100 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése													0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás													0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése													0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000						50 000						150 000	0	0
K65	Részesedések beszerzése													0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított							27 000						27 000	0	0
K6	**K6. Beruházások**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	277 000	0	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**	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)	**88 077 498**	**0**	**0**	**20 212 800**	**0**	**0**	**27 608 708**	**0**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	138 099 006	0	0