



ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. december 9-i rendkívüli ülésére

Az előterjesztés címe: Rendelet tervezet Szerencs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III.13.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztést készítette: Tóth-Varasdy Klaudia Pénzügyi Iroda vezetője

Előterjesztés tárgya: A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, a 2025 évi költségvetés második alkalommal kerül módosításra. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. rendelet tervezet

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: minősített többség

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Városfejlesztési Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel: nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
dr. Béni Gyula jegyző

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester / jegyző / irodavezető

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

Iktatószám: JZI/566/2025.

**Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának a 10/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítani szükséges:

A 2025. évi költségvetés a felelős gazdálkodásnak köszönhetően stabil. A közhatalmi bevételek kedvező alakulása lehetővé teszi, hogy a dolgozókat év végi jutalomban részesítse az Önkormányzat, mely szükségessé teszi az előirányzat módosítását az alábbiak szerint.

Jutalomban részesülők:

- Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. (20 fő)
- Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (46 fő)
- Szerencsi Óvoda és Bölcsőde (47 fő)
- Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (111 fő)
- Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár (15 fő)
- Zempléni Múzeum (8 fő)
- Közösségi Ház (3 fő)
- Szerencsi Közös Önkormányzati Hivatal (40 fő)
- Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Szerencs városában dolgozó munkavállalói (36 fő)
- Közfoglalkoztatottak (117 fő)
- Összesen: 443 fő

Bevételi előirányzat nő:

- Közhatalmi bevételek: 26.710.250 Ft

Kiadási előirányzat nő:

- Béren kívüli juttatás: 22.150.000 forint
- Egyéb szolgáltatások: 560 250 forint
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 4.000.000 forint
Szerencs városában praxissal rendelkező orvosoknak nyújtott támogatás.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2025. december 8.

Tisztelettel:



Kiss Attila
polgármester

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Szerencs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III.13.) rendelete módosításáról

[1] Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása céljából költségvetési rendeletet alkot.

[2] Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szerencs város önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével – az alábbiak szerint - állapítja meg:)

- „a) a bevételi főelőirányzatát 8 027 209 159 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek előirányzatát 4 174 288 838 Ft,
 - ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 946 544 479 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek előirányzatát 2 906 375 842 Ft
- b) kiadási főelőirányzatát 8 027 209 159, ebből
 - ba) működési kiadások előirányzatát 4 313 271 998 Ft,
 - bb) beruházások kiadások előirányzatát 3 119 777 322 Ft,
 - bc) felújítások kiadási előirányzatát 545 356 851 Ft,
 - bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 48 802 988 Ft”

2. §

A Szerencs város önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Képviselő-testület Szerencs városában praxissal rendelkező orvosoknak nyújtott támogatásra 4.000.000 Ft keretösszeget biztosít.”

3. §

(1) A Szerencs város önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szerencs város önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szerencs város önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szerencs város önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. december 9-én lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2025. január 1-jén lépett hatályba, mellyel ismertté váltak a helyi önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott feltételek, az önkormányzati forrásszabályozás keretrendszere, valamint a 2025. évi központi költségvetés fő célkitűzései. Ezek az állami támogatás nagyságrendjének meghatározásán keresztül vannak hatással az önkormányzatok költségvetési tervezésének kereteire és a gazdálkodás mozgásterére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § írja elő a helyi önkormányzat költségvetésének részletes tartalmát. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete az Áht., illetve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalmi és formai szerkezetben készült.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetés módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

A rendelet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete Szerencs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Költségvetési hatása: A rendelet megalkotásának hatására a helyi önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányzatai kerülnek tervezésre.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A Hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta és a normatív állami támogatás elvonásra kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
2025.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	eredeti	módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 899 401 451	3 027 779 363	0	K1. Személyi juttatás	1 896 741 631	1 937 213 131	0
B3. Közhatalmi bevételek	800 000 000	826 710 250	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 091 709	216 230 275	0
B4. Működési bevételek	313 495 641	313 495 641	0	K3. Dologi kiadások	967 883 106	1 023 671 341	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 303 584	6 303 584	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 000 000	95 000 000	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	943 162 777	1 041 157 251	0
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 019 200 676	4 174 288 838	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	4 114 879 223	4 313 271 998	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 998 990	806 530 960	0	K6. Beruházások	35 894 569	3 117 377 322	0
B5. Felhalmozási bevételek	82 013 519	90 013 519	0	K7. Felújítások	328 849 664	545 356 851	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400 000	2 400 000	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	182 012 509	946 544 479	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	367 144 233	3 665 134 173	0
B8. Finanszírozási bevételek	324 787 635	2 906 375 842	0	K9. Finanszírozási kiadások	43 977 364	48 802 988	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 526 000 820	8 027 209 159	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	4 526 000 820	8 027 209 159	0

0

0

**SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA FELADATONKÉNT
2025.**

BEVÉTEL

Megnevezés	Előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 791 356 275	1 919 734 187	0	1 108 045 176	1 108 045 176	0				2 899 401 451	3 027 779 363	0
B3. Közhatalmi bevételek	800 000 000	826 710 250	0	0	0	0				800 000 000	826 710 250	0
B4. Működési bevételek	279 749 641	279 749 641	0	33 746 000	33 746 000	0				313 495 641	313 495 641	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 303 584	6 303 584	0	0	0	0				6 303 584	6 303 584	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 877 409 500	3 032 497 662	0	1 141 791 176	1 141 791 176	0	0	0	0	4 019 200 676	4 174 288 838	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 998 990	806 530 960	0	0	0	0				99 998 990	806 530 960	0
B5. Felhalmozási bevételek	82 013 519	90 013 519	0	0	0	0				82 013 519	90 013 519	0
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000 000	0	0	0	0				0	50 000 000	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	182 012 509	946 544 479	0	0	0	0	0	0	0	182 012 509	946 544 479	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	316 515 087	2 898 103 294	0	8 272 548	8 272 548	0				324 787 635	2 906 375 842	0
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	3 375 937 096	6 877 145 435	0	1 150 063 724	1 150 063 724	0	0	0	0	4 526 000 820	8 027 209 159	0

KIADÁS

Megnevezés	Előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 151 705 797	1 202 223 337	0	745 035 834	734 989 794	0				1 896 741 631	1 937 213 131	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 934 802	141 296 024	0	76 156 907	74 934 251	0				212 091 709	216 230 275	0
K3. Dologi kiadások	625 294 527	684 018 262	0	342 588 579	339 653 079	0				967 883 106	1 023 671 341	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 000 000	95 000 000	0							95 000 000	95 000 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	571 623 877	623 790 351	0	371 538 900	417 366 900	0				943 162 777	1 041 157 251	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 579 559 003	2 746 327 974	0	1 535 320 220	1 566 944 024	0	0	0	0	4 114 879 223	4 313 271 998	0
K6. Beruházások	20 844 569	3 100 060 122	0	15 050 000	17 317 200	0	0	0		35 894 569	3 117 377 322	0
K7. Felújítások	323 049 664	539 556 851	0	5 800 000	5 800 000	0				328 849 664	545 356 851	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400 000	2 400 000	0							2 400 000	2 400 000	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	346 294 233	3 642 016 973	0	20 850 000	23 117 200	0	0	0	0	367 144 233	3 665 134 173	0
K9. Finanszírozási kiadások	43 977 364	48 802 988	0							43 977 364	48 802 988	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K9)	2 969 830 600	6 437 147 935	0	1 556 170 220	1 590 061 224	0	0	0	0	4 526 000 820	8 027 209 159	0

Szerencs Város Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Szerencs Város Önkormányzata			ESZEI			Hivatal			SzMKK			Óvoda			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	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 483 050	364 757 325	0																344 483 050	364 757 325	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 702 396	281 702 396	0																281 702 396	281 702 396	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	521 840 365	558 754 334	0																521 840 365	558 754 334	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 121 064	65 021 064	0																63 121 064	65 021 064	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak támogatása	584 961 429	623 775 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 961 429	623 775 398	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 486 101	68 486 101	0																68 486 101	68 486 101	0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0																		0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek																			0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113...+B116)	1 279 632 976	1 338 721 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279 632 976	1 338 721 220	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	505 330 104	563 330 104	0	0	0	0	6 393 195	17 682 863	0	0			0			0			511 723 299	581 012 957	0
	ebből: központi költségvetési szervek																			0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok																			0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok, önkormányzatok LC-s programokra és más központi kezelésű előirányzatok																			0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok																			0	0	0
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai																			0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok																			0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	1 784 963 080	1 902 051 324	0	0	0	0	6 393 195	17 682 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 356 275	1 919 734 187	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0																		0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 998 990	801 530 960	0				5 000 000			0						0			99 998 990	806 530 960	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 998 990	801 530 960	0	0	0	0	5 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 998 990	806 530 960	0
B34	Vagyoni típusú adók	147 200 000	147 200 000	0																147 200 000	147 200 000	0
	ebből: építményadó	110 000 000	110 000 000	0																110 000 000	110 000 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	596 000 000	622 710 250	0																596 000 000	622 710 250	0
	ebből: iparűzési adó	560 000 000	584 000 000	0																560 000 000	584 000 000	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0																0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	56 800 000	56 800 000	0																56 800 000	56 800 000	0
	ebből: egyéb bírság	0	0	0																0	0	0
	ebből: egyéb települési adó	0	0	0																0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	0																0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	800 000 000	826 710 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000	826 710 250	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0				250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	0				700 000	700 000	0	7 450 000	7 450 000	0				6 500 000	6 500 000	0	34 650 000	34 650 000	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel										0	0	0							0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	110 000 000	110 000 000	0				4 600 000	4 600 000	0	10 000 000	10 000 000	0							124 600 000	124 600 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0							0	0	0
B405	Ellátási díjak				26 000 000	26 000 000	0				0	0	0	3 503 921	3 503 921	0				29 503 921	29 503 921	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000 000	32 000 000	0	6 480 000	6 480 000	0				3 800 000	3 800 000	0	946 026	946 026	0	1 778 500	1 778 500	0	45 004 526	45 004 526	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 749 607	20 749 607	0							0	0	0	7 977 000	7 977 000	0	1 778 500	1 778 500	0	30 505 107	30 505 107	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek							3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0				3 400	3 400	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	0				3 232 687	3 232 687	0	0	0	0	0	0	0				15 232 687	15 232 687	0
B4	Működési bevételek	194 749 607	194 749 607	0	32 480 000	32 480 000	0	8 536 087	8 536 087	0	21 250 000	21 250 000	0	12 426 947	12 426 947	0	10 307 000	10 307 000	0	279 749 641	279 749 641	0
B52	Ingatlanok értékesítése	82 013 519	90 013 519	0																82 013 519	90 013 519	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei																			0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0									0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	82 013 519	90 013 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 013 519	90 013 519	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							6 303 584	6 303 584	0	0									6 303 584	6 303 584	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 303 584	6 303 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 303 584	6 303 584	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000 000																	0	50 000 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 274 984	2 848 840 815	0				1 114 589	0	0	993 767	3 766 907	0	567 685	1 944 388	0	564 062	551 184	0	273 515 087	2 855 103 294	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	43 000 000	43 000 000	0																43 000 000	43 000 000	0
B816	Központú, irányító szervi támogatás				0			0			0	0	0	0			0			0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	313 274 984	2 891 840 815	0	0	0	0	1 114 589	0	0	993 767	3 766 907	0	567 685	1 944 388	0	564 062	551 184	0	316 515 087	2 898 103 294	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	3 275 000 180	6 756 896 475	0	32 480 000	32 480 000	0	22 347 455	37 522 534	0	22 243 767	25 016 907	0	12 994 632	14 371 335	0	10 871 062	10 858 184	0	3 375 937 096	6 877 145 435	0

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			072111 Háziorvosi ellátás			pályázatok			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
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				344 483 050	364 757 325											344 483 050	364 757 325	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				281 702 396	281 702 396											281 702 396	281 702 396	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				521 840 365	558 754 334											521 840 365	558 754 334	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				63 121 064	65 021 064											63 121 064	65 021 064	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				584 961 429	623 775 398											584 961 429	623 775 398	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				68 486 101	68 486 101											68 486 101	68 486 101	0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					56 372 268											0	56 372 268	0
B116	Elszámolásból származó bevételek																0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113...+B116)	0	0	0	1 279 632 976	1 395 093 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279 632 976	1 395 093 488	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 412 078	190 412 078		111 003 043	111 003 043		138 755 983	138 755 983		18 447 900	18 447 900		104 711 100	104 711 100		505 330 104	563 330 104	0
	ebből: központi költségvetési szervek																0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok																0	0	0
	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására													74 711 100	126 971 045		74 711 100	126 971 045	0
	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok													30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	0
	ebből: társadalombaiztosítási pénzügyi alapjai																0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok																0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	132 412 078	190 412 078		1 390 636 019	1 506 096 531	0	138 755 983	138 755 983	0	18 447 900	18 447 900	0	104 711 100	104 711 100	0	1 784 963 080	1 958 423 592	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek													99 998 990	801 530 960		99 998 990	801 530 960	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 998 990	801 530 960	0	99 998 990	801 530 960	0
B34	Vagyoni típusú adók	147 200 000	147 200 000														147 200 000	147 200 000	0
	ebből: építményadó	110 000 000	110 000 000														110 000 000	110 000 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	596 000 000	622 710 250														596 000 000	622 710 250	0
	ebből: iparűzési adó	580 000 000	584 000 000														580 000 000	584 000 000	0
B354	Gépjárműadók																0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	56 800 000	56 800 000														56 800 000	56 800 000	0
	ebből: egyéb bírság																0	0	0
	ebből: egyéb települési adó																0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj																0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	800 000 000	826 710 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000	826 710 250	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000														20 000 000	20 000 000	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	110 000 000	110 000 000														110 000 000	110 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek																0	0	0
B405	Ellátási díjak																0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000 000	32 000 000														32 000 000	32 000 000	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 749 607	20 749 607														20 749 607	20 749 607	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek																0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés																0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000														12 000 000	12 000 000	0
B4	Működési bevételek	194 749 607	194 749 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 749 607	194 749 607	0
B52	Ingatlanok értékesítése	82 013 519	90 013 519														82 013 519	90 013 519	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei																0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	82 013 519	90 013 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 013 519	90 013 519	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000 000														0	50 000 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				28 497 373	28 497 373		45 076 937	45 076 937					196 700 674	2 775 266 505		270 274 984	2 848 840 815	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				43 000 000	43 000 000											43 000 000	43 000 000	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás																0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	71 497 373	71 497 373	0	45 076 937	45 076 937	0	0	0	0	196 700 674	2 775 266 505	0	313 274 984	2 891 840 815	0
																	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 209 175 204	1 351 885 454	0	1 462 133 392	1 577 593 904	0	183 832 920	183 832 920	0	18 447 900	18 447 900	0	401 410 764	3 681 508 565	0	3 275 000 180	6 813 268 743	0

Szerencsés Város Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szerencsés Város Önkormányzata			EGSZE			Helyi			GyMFK			Óruda			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	224 100 139	214 945 984	0	157 954 800	157 954 800	0	228 751 937	246 041 701	0	66 528 000	66 528 000	0	315 829 596	315 395 892	0	27 945 400	34 029 897	0	1 031 110 893	1 034 928 344	0
K1102	Nemzeti jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltartalék, előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, kiadás, költségek	0	0	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	Juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 462 516	7 462 516	0	0	0	0	13 722 516	13 722 516	0
K1107	Béren kívüli juttatások	7 167 000	29 317 000	0	4 359 000	4 359 000	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	1 680 000	0	33 281 000	55 811 000	0
K1108	Ruházati költségtérítés	1 782 000	1 782 000	0	0	0	0	3 476 400	3 476 400	0	0	0	0	1 200 000	736 565	0	0	140 000	0	6 468 400	6 468 400	0
K1109	Költségek költségtérítése	300 000	300 000	0	948 000	948 000	0	1 560 000	1 560 000	0	273 000	273 000	0	350 000	360 000	0	0	0	0	3 441 000	3 441 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	4 508 600	4 508 600	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508 600	5 508 600	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 500 000	0	0	0	0	1 296 000	3 186 000	0	3 400 000	3 400 000	0	2 500 000	3 467 754	0	0	800 959	0	7 196 000	14 454 713	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	247 867 730	254 463 564	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	29 146 400	36 771 456	0	1 105 828 409	1 139 431 123	0
K121	Változó költségek juttatásai	8 400 000	23 654 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	23 654 186	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem zárt foglalkoztatottak	17 211 695	17 211 695	0	0	0	0	3 185 393	3 232 043	0	5 280 000	5 280 000	0	11 800 000	11 802 000	0	0	1 212 010	0	37 477 388	38 638 048	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
K12	Külső személyi juttatások	25 611 695	41 166 181	0	0	0	0	3 185 393	3 232 043	0	5 280 000	5 280 000	0	11 800 000	11 802 000	0	0	1 212 010	0	45 877 388	62 792 214	0
K1	K1. Személyi juttatások	273 479 725	295 629 725	0	163 252 800	163 252 800	0	259 443 760	278 680 234	0	77 731 000	77 731 000	0	348 652 112	348 946 112	0	29 146 400	37 983 466	0	1 151 705 797	1 202 223 337	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 555 186	20 555 186	0	20 799 564	20 799 564	0	34 429 973	37 358 565	0	10 209 906	10 209 906	0	45 831 375	45 831 375	0	4 108 798	6 540 428	0	135 934 892	141 236 024	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közöny, naplók, 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	180 000	180 000	0	100 000	100 000	0	7 770 000	15 750 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, itató, eszközök, festék, munkaruhák, hajtók, kenőanyag)	21 445 056	9 831 988	0	7 221 156	7 221 156	0	350 000	4 634 132	0	2 650 000	2 698 140	0	3 500 000	2 269 703	0	1 500 000	1 203 822	0	38 666 212	28 198 941	0
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	550 000	0	350 000	550 000	0
K31	Készletbeszerzés	26 445 056	23 431 988	0	7 291 156	7 291 156	0	500 000	4 784 132	0	4 920 000	4 658 140	0	3 650 000	2 479 703	0	1 850 000	1 853 822	0	44 786 212	44 439 941	0
K321	Információk szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	600 000	600 000	0	0	0	0	1 600 000	753 350	0	230 000	45 500	0	300 000	300 000	0	60 000	50 000	0	3 010 000	1 978 856	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, mobil, működési költségvetés)	600 000	600 000	0	390 000	390 000	0	650 000	650 000	0	165 000	165 000	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	390 000	390 000	0	2 250 000	1 403 350	0	335 000	150 500	0	500 000	500 000	0	180 000	180 000	0	5 255 000	4 223 856	0
K331	Közüzmény díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	94 148 161	138 698 227	0	3 895 000	3 895 000	0	0	4 810 000	0	26 000 000	32 160 000	0	6 500 000	14 833 000	0	2 800 000	4 600 000	0	135 333 161	198 526 227	0
K332	Vásárolt élelmiszer	5 400 000	5 400 000	0	37 000 000	37 000 000	0	0	2 354 470	0	200 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	0	0	0	109 800 000	111 764 470	0
K333	Bérelt és lízing díjak	250 000	1 630 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	200 000	70 000	0	3 350 000	1 116 000	0	250 000	250 000	0	1 300 000	1 970 000	0
K334	Közműdíjak, közüzemi szolgáltatások	10 000 000	6 124 644	0	1 900 000	1 900 000	0	500 000	1 110 000	0	1 100 000	230 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	17 250 000	12 870 644	0
K335	Közműdíjak, közüzemi szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	0	200 000	200 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 500 000	4 040 000	0	0	0	0	0	0	0	83 300 000	83 840 000	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	2 800 000	2 370 000	0	40 100 000	33 415 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	22 054 456	22 614 708	0	18 491 695	18 491 695	0	5 000 000	3 685 411	0	9 400 000	7 000 000	0	3 000 000	1 810 000	0	2 000 000	2 150 000	0	60 846 151	56 051 812	0
K33	Szolgáltatási kiadások	241 852 617	265 387 577	0	61 476 695	61 476 695	0	14 700 000	15 714 881	0	28 400 000	43 490 000	0	82 050 000	85 119 000	0	9 250 000	9 250 000	0	447 729 312	500 438 153	0
K341	Költségek kiadásai (utazás, szállás, étkezés, szállás, szállás, szállás)	0	300 000	0	0	0	0	1 500 000	100 000	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	260 000	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	0	0	0	0	0	0
K34	Küldetés, 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	260 000	260 000	0	1 800 000	740 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 231 706	61 231 706	0	13 258 980	13 258 980	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	109 038 896	115 103 896	0
K352	Felhalmozási célú általános forgalmi adó	0	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	508 000	1 113 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	1 308 000	3 557 000	0
K353	Kamatkiadások	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	25 000	225 000	0	50 000	340 000	0	50 000	121 000	0	0	0	0	4 635 000	5 186 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték, befizetések, kerekítési különbözet, köbér, évadok, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	10 000 000	9 380 315	0	0	0																

Szerencs Város Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	18030 Támogatás és finanszírozás			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (pályázatok)			064010 Közfelügyelet			066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			041237 Közfoglalkoztatás			107050 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások			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	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti bérménevek munkabérek				108 773 500	83 019 524											119 006 196	119 006 196				227 776 886	208 625 726	0	
K1102	Normatív juttatások																					0	0	0	
K1103	Céltámogatás, projektprémium																					0	0	0	
K1104	Készletellátás, ügyintézés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																					0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom																					0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások				7 167 900	29 317 000																7 167 900	29 317 000	0	
K1108	Bérszállítási költségek				1 792 000	1 792 000																1 792 000	1 792 000	0	
K1109	Közvetkedési költségek				300 000	300 000																300 000	300 000	0	
K1110	Egyéb költségek				4 508 600	4 608 600																4 508 600	4 608 600	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					600 000												2 900 000				0	3 500 000	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				122 541 290	126 237 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 006 196	121 906 196	0	0	0	0	241 547 486	248 143 320	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				8 400 000	23 654 166																8 400 000	23 654 166	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját				17 211 995	17 211 995																17 211 995	17 211 995	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (freemancók)					300 000																0	300 000	0	
K12	Külső személyi juttatások				25 611 995	41 166 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 611 995	41 166 161	0	
K1	K1. Személyi juttatások				148 153 285	167 403 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 006 196	121 906 196	0	0	0	0	267 159 481	289 309 481	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 143 943	19 143 943											589 611	589 611				0	19 733 554	19 733 554	0
K311	szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, kézikönyv, naplók, felvételt)													5 000 000	0	0	0	0	0	13 500 000		5 000 000	13 500 000	0	
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, festék, festék, festék)													2 000 000	2 000 000		19 445 056	7 931 985	0			21 445 056	9 931 985	0	
K313	Árubeszerzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	
K31	Készletbeszerzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	2 800 000	0	19 445 056	21 431 985	0	0	0	0	28 445 056	23 431 985	0
K321	Információk szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer képzés, karbantartás szolgáltatás)				0	600 000								600 000	0	0						600 000	600 000	0	
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefex, mobil, másolatok, fax, e-mail)				0	200 000								600 000	600 000							600 000	600 000	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
K331	Közüzemi díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)										74 000 000	75 900 000		20 000 000	62 650 066							94 000 000	138 550 066	0	
K332	Vásárolt élelmiszer													5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000	0	
K333	Bérelti és lízing díjak													250 000	1 050 000							250 000	1 050 000	0	
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások													10 000 000	8 124 644							10 000 000	8 124 644	0	
K335	Közvetített szolgáltatás													80 000 000	80 000 000							80 000 000	80 000 000	0	
K336	szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai													30 000 000	29 500 000							30 000 000	29 500 000	0	
K337	Egyéb szolgáltatások				0	0								10 000 000	10 560 250							10 000 000	10 560 250	0	
K33	Szolgáltatási kiadások				0	0	0	0	0	0	74 000 000	75 900 000	0	155 250 000	196 884 966	0	0	0	0	0	0	0	229 250 000	272 784 660	0
K341	Külföldi kiadások (utazás, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					300 000																0	300 000	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																					0	0	0	
K34	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások				0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										19 069 000	19 069 000		42 000 000	42 000 000								61 069 000	61 069 000	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	1 644 000								4 500 000	4 000 000	0						0	1 644 000	0	
K353	Kamatkiadások				0	500 000								4 500 000	4 000 000	0						4 500 000	4 500 000	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték, befizetések, korektív költségek, kár, évi adó, késedelmi kamat, pénzügyi, bírság)					2 500 000								10 000 000	6 850 315							10 000 000	9 300 315	0	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások				0	4 644 000	0	0	0	0	19 069 000	19 069 000	0	56 500 000	52 850 315	0	0	0	0	0	0	0	75 569 000	76 603 315	0
K3	K3. Dologi kiadások				0	5 944 000	0	0	0	0	93 069 000	94 969 000	0	220 350 000	252 375 275	0	19 445 056	21 431 985	0	0	0	0	332 664 056	374 720 283	0
K42	Családi támogatások -ebből egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																					0	0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																			95 000 000	95 000 000		95 000 000	95 000 000	0
	ebből egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott																			92 300 000	92 300 000	0	92 300 000	92 300 000	0
	ebből közlekedési (Szt. 40. §)																					700 000	700 000	0	
	ebből települési támogatás (Szt. 40. §)																					2 000 000	2 000 000	0	
	ebből önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás																					0	0	0	
K4	K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0													

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

	KIADÁSOK 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, projektörémium				0	0	0				0	0	0	0	0	0
K1104	Készletléti, 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 juttatások				13 350 000	13 350 000	0				480 000	0	0	13 830 000	13 350 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés				0	1 000 000	0				0	0	0	0	1 000 000	0
K1110	Egyéb költségterítések				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				1 222 656	0	0	76 156 907	74 934 251	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, 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, irodai eszközök, festék, munkaruha, háló-, kendőanyag)				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, műsorvételei, műsorközlési 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	1 262 526	1 247 026	0
K331	Közüemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)				16 920 515	10 920 515	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	19 420 515	23 420 515	0
K332	Vásárolt élelmezés				531 000	531 000	0	0	0	0	0	0	0	531 000	531 000	0
K333	Bérelti és lízing díjak					0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	9 790 000	9 790 000	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	9 790 000	9 790 000	0	208 431 515	205 891 515	0	100 000	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, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)				84 167	84 167	0				0	0	0	84 167	84 167	0
K36	Külföntéle 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	37 370 538	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	339 653 079	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 rendeletében 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	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 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	9 609 015	0	50 000	0	0	5 000 000	4 927 200	0	12 924 015	14 936 215	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	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	10 000 600	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	2 100 000	0	3 000 000	2 100 000	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				595 276	595 276	0				0	810 000	0	595 276	1 405 276	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
K814	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	429 061 800	0	1 143 117 724	1 142 717 724	0	4 300 000	3 854 500	0	25 768 696	14 427 200	0	1 556 170 220	1 580 061 224	0

Bevétel	1 120 117 724	0	0								16 480 000	0	0	1 150 063 724		
egyenleg	746 133 924	-429 061 800	0								-9 288 696	-14 427 200	0	-406 106 400		

Szerencs Város Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN																
KIADÁSOK 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	640 420 043	0				8 371 200	0	0	712 948 572	640 420 043	0
K1102	Normatív jutalmak				0	2 000 000	0				0	0	0	0	2 000 000	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0	0	0				0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, 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 juttatások				13 350 000	13 350 000	0				480 000	0	0	13 830 000	13 350 000	0
K1109	Közlekedési költségátérítés				0	1 000 000	0				0	0	0	0	1 000 000	0
K1110	Egyéb költségátérítések				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				1 222 656	0	0	76 156 907	74 934 251	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplóp, 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, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajló-, kenőanyag)				25 498 000	25 447 000	0	40 000	40 000	0	500 000	500 000	0	26 038 000	25 997 000	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, műsorvételi, műsorközlési 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)				15 020 515	19 920 515	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	19 420 515	23 420 515	0
K332	Vásárolt élelmzés				531 000	531 000	0	0	0	0	0	0	0	531 000	531 000	0
K333	Bérelti és lízing díjak					0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	9 790 000	9 790 000	0	64 970 000	57 830 000	0	70 000	70 000	0	450 000	450 000	0	74 680 000	68 140 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	9 790 000	9 790 000	0	206 431 515	205 891 515	0	100 000	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	37 156 371	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, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, 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	37 370 538	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	342 588 579	339 652 079	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 rendeleleiben 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	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 államháztartáson kívülre	371 538 900	417 368 900	0										371 538 900	417 368 900	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	386 168 900	0										342 538 900	386 168 900	0
K513	Tartalék													0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	371 538 900	417 368 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 538 900	417 368 900	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	Informaiikai 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	9 809 015	0	50 000	0	0	5 000 000	4 927 200	0	12 924 015	14 936 215	0
K65	Részesedések beszerzése	0	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	10 009 000	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	Informaiikai 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				595 276	595 276	0				0	810 000	0	595 276	1 405 276	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)	382 583 800	429 061 800	0	1 143 117 724	1 142 717 724	0	4 300 000	3 854 500	0	25 768 698	14 427 200	0	1 558 170 220	1 590 061 224	0

Bevétel	1 120 117 724	0	0								10 480 000	0	0	1 150 063 724		
egyenleg	746 133 924	-429 081 800	0								-9 288 696	-14 427 200	0	-408 106 496		